

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST ELŐKÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének megalkotásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 2021. február 8. napjától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése értelmében tehát veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem üléseshetnek, nem hozhatnak döntéseket.

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) feladat- és hatáskörében meghozandó polgármesteri döntéseim előtt indokoltnak és fontosnak tartom a Képviselő-testület és az illetékes bizottságok tagjai véleményének kikérését, megismerését.

A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésére vonatkozó rendelettervezet 2021. február 11. napján a Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére véleményezésre kiküldésre került. Ezzel Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) eleget tett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségének.

A Polgármester a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a 21/2021. (II.15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a „Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt befogadja, további tárgyalásra alkalmasnak tartja, de tekintettel az előterjesztés, illetve az abban szereplő rendeletalkotási javaslat véleményezésére rendelkezésre álló rövid határidőre, valamint a költségvetési hiány miatt a rendeletalkotási javaslatot nem fogadja el.

A beérkezett véleményekben foglaltakat mérlegelve, valamint a költségvetési hiányt megszüntetve, a költségvetési egyensúlyt megteremtve az átdolgozott rendeletalkotási javaslatot 2021. március 11. napjáig ismételtelen véleményezésre a Képviselő-testület és a bizottságok elé terjeszti.

A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében az alábbi polgármesteri döntések módosítása indokolt.

1.

A Polgármester a 365/2020. (XI. 27.) számú határozatában úgy döntött, hogy a közbiztonsági (járőrözési) feladatok ellátására a 2021. évben 4.200.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét biztosítja, és a jegyző útján gondoskodik a fenti összeg fedezetének tervezéséről a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

A költségvetési egyensúly megteremtésének érdekében javaslom a fenti összeg bruttó 3.000.000 Ft-ra való lecsökkentését, egyben a 365/2020. (XI. 27.) számú határozat módosítását.

2.

A Polgármester a 399/2020. (XII. 21.) számú határozatában úgy döntött, hogy jóváhagyja a Pécel Kft. 2021. évi feladat-ellátási tervét, melyben a 2021. évre vonatkozó támogatási összeg, azaz 195.285.819 Ft, és annak pénzügyi fedezete tervezéséről a jegyző útján gondoskodik a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

A költségvetési hiány csökkentése érdekében a Pécel Kft. ügyvezetője átdolgozta a feladat-ellátási tervet, melynek eredményeképpen a támogatási összeg 183.526.776 Ft-ra módosult, ezért javaslom a 399/2020. (XII. 21.) számú határozat módosítását.

3.

A Polgármester a 30/2021. (II. 25.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Környezetvédelmi Alap illegális szeméttlerakók felszámolása érdekében történő felhasználásáról 8.240.957 Ft összegben a Pécel Kft.-n keresztül gondoskodik és annak eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.

A határozat utolsó bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

„A Polgármester úgy határoz, hogy a Környezetvédelmi Alap fentiek szerinti felhasználásáról a Pécel Kft.-n keresztül gondoskodik úgy, hogy két részletben, azaz az első részét - 4.120.479 Ft-ot Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének kihirdetését követő nyolc napon belül, a második részét a 4.120.478 Ft-ot az augusztus havi fenntartói támogatás átutalásával egyidejűleg bocsátja rendelkezésre. A Polgármester a Környezetvédelmi Alapban szereplő összeg felhasználásának eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.”

4.

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. Ez a jogszabályi határidő az idei évben 2021. február 15. napja volt.

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

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 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének összeállításánál a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 2021. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

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

A 2021. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a költségvetés előkészítésekor kötelezően előírt, írásban dokumentált egyeztetési fázisok 2021. január 22-én, január 25-én és január 28-án történtek meg az önkormányzat

intézményeinek 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. Az Áht. 23. § (4) bekezdése értelmében az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

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 a 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. 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,
- mezei őrszolgálat,
- munkáltatói szociális támogatás,
- nyári gyermektáboroztatás,
- önkormányzati támogatás,
- közfoglalkoztatás,
- szelektív hulladékgyűjtés,
- települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás kivételével,
- útépités.

Az önként vállalt feladatok további ellátását az alábbiak indokolják:

- 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 az iparüzési adó növekedését vonhatja maga után.
- A Bursa Hungarica pályázat 2.000.000. forint összeg erejéig került betervezésre, a diákok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
- A mezei őrszolgálati feladatok ellátásával a cél a város közbiztonságának, tisztaságának elősegítése.
- A beruházások, felújítások kiadásai a péceli lakók komfortérzetének javítását szolgálják.
- Szelektív hulladékgyűjtés, munkáltatói temetési, szociális támogatás, kitüntetések, nyári gyermektáboroztatás. Ezen kiadások tervezése során a lakosság érdekei, a lakosság jobb ellátása kerülnek elsősorban mérlegelésre.
- A civil szervezetek, önszerveződő közösségek támogatásának célja a helyi lakosság önszerveződéseknek elősegítése, a bűnmegelőzés és a település közbiztonságának javítása, a lakosság kulturális és egyéb szolgáltatásokkal való ellátásának bővítése.
- A települési támogatások a szociális biztonság megteremtését és megőrzését, a rászorult személyek életminőségének javítását szolgálják.
- Közfoglalkoztatás, melynek célja az álláskeresők részére való munkalehetőség biztosítása, ösztönözve a munkaképes embereket, hogy ne segélyből (települési támogatás), hanem munkabérből éljenek, majd pedig a jövőben a piaci szférában helyezkedjenek el.

A 2021. 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 önrészenek megteremtése.

Számszaki rész:

Pécel Város Önkormányzata összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a rendelettervezet szerint 4.266.517.849 forint.

Helyi önkormányzatok támogatása

A 2021. 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 2021-ben is - hasonlóan az előző évhez - egy, az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű (normatív) támogatás szolgálja. Legjellemzőbbek a hivatal, a legtipikusabb a településüzemeltetési feladatok, illetve egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan, hogy a központi költségvetés településkategóriánként differenciáltan és lakosságárányosan finanszírozza a köztisztviselői létszámot, ugyanakkor 2020. évtől a hivatalok működésének fajlagos támogatási összege jelentősen emelkedett.

A településüzemeltetési feladatok támogatása a képviselő-testület feladat és- hatáskörében eljárva a polgármester által elfogadott feladat-ellátási terv alapján került meghatározásra.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen összesen 310.160.195 forint összegű támogatás áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 193.924.500 Ft,
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 70.059.695 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 46.176.000 Ft.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a jogszabályi változások következtében 2021. évtől Pécel Város Önkormányzata szolidaritási hozzájárulás befizetésére kötelezett, mely a kiadásokat 37.687.694 Ft-tal terheli.

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 34,83 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 193.924.500 forint bevételt jelent.

Működtetéssel összefüggő támogatások összege:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása: 15.263.640 Ft
- közvilágítás fenntartása: 33.400.000 Ft
- közutak fenntartásának támogatása: 21.396.055 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 45.176.400 Ft
- lakott külterületek támogatása: 999.600 Ft

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 264.293.900 forint.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásra 215.077.516 forint normatív támogatást kap önkormányzatunk.

A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 36.308.440 forintot állapít meg a központi költségvetés.

Mindösszesen Pécel Város Önkormányzatának a normatív támogatása 825.840.051 forint, amit a központi költségvetés biztosít.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 220.230.893 forint:

A működési célú támogatások jelentős része a helyi iparüzési adó törvény által előírt csökkenése miatt várt támogatásból tevődik össze.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásaként a védőnői hálózat támogatására és az orvosok működési támogatására 16.588.800 forint kerül leutalásra.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről esetében összesen 434.314.605 forint várható, amely az önkormányzat által megnyert pályázatokra várható összegekből adódik.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek összege 500.000.000 forint. Itt az önkormányzat helyi rendeletében megállapított vagyoni típusú adónemek és egyéb helyi adózással összefüggő tervezett bevételek szerepelnek.

- Építményadó: 70.000.000 forint,
- Magánszemély kommunális adója: 61.000.000 forint,
- Helyi iparüzési adó: 364.000.000 forint,
- Talajterhelési díj: 1.000.000 forint,
- Pótlék, bírság bevételek: 4.000.000 forint

Működési bevételek

Az önkormányzat működésével kapcsolatban keletkező intézményi működési bevételek összességében a 2020. évi teljesítési adatok és a 2021. évre pénzügyi kihatással járó döntések alapján 205.802.973 forint.

Az önkormányzat felhalmozási bevételként ingatlanértékesítésből 139.556.646 forint bevételt tervez az alábbiak szerint.

- Kossuth Lajos utca 16., 2308 hrsz.: 27.000.000 Ft (159/2020. (VI. 8.) számú határozat alapján)
- Ibolya utca 2., 382/2 hrsz.: 70.000.000 Ft (159/2020. (VI. 8.) számú határozat alapján)
- Maglódi út 73., 745/A/4 hrsz., Stop ABC: 4.100.000 Ft (361/2020. (XI. 27.) számú határozat alapján)
- Rákos utca 33., 1589/2/A/4 hrsz.: 2.500.000 Ft (395/2020. (XII. 18.) számú határozat alapján)
- Vállalkozói park területe (1. ütem): 35.956.646 Ft

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

Tartalék képzése: Pécel Város Önkormányzata a 2021. évre sem fejlesztési sem általános tartalék megállapítását nem tervezi.

Az Önkormányzat kiadásai 1.907.739.078 Ft-tal haladja meg a várható éves bevételek összegét. A hiány finanszírozását két részből tervezzük megvalósítani. A hiány részben belső forrásból, azaz az előző évi maradványból (1.562.934.665 Ft) finanszírozható. Az Önkormányzat költségvetési rendeletének 20. mellékletében meghatározott fejlesztési céljainak maradéktalan megvalósítása érdekében külső forrás bevonása is szükségessé vált a hiány megszüntetése érdekében, ezért 344.804.413 Ft összegű, fejlesztési célú hitel felvételét javaslom. A hitel felvétele az Önkormányzat költségvetését a számlavezető bank indikatív ajánlata alapján 2023-tól 2032-ig terjedő időszakban kamatokkal együtt évente megközelítőleg 42 millió forinttal fogja várhatóan megterhelni.

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 az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.

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

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi megvalósításához.

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

A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezett ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására.

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

Önkormányzatunk tervezett éves bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. Környezeti, egészségi következmények:

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

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelettervezetben foglaltak nem növelik az adminisztrációs terheket.

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

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendelettervezetben foglaltak szerinti létszámban áll az önkormányzat 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 kérem a Tisztelt Képviselő-testület és a bizottság tagjait, hogy a következő polgármesteri döntési javaslatokat véleményezni szíveskedjenek.

I. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a közbiztonsági (járőrözési) feladatok ellátásához pénzügyi fedezet biztosítása tárgyú 365/2020. (XI. 27.) számú határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A Határozat „4.200.000 Ft” szövegrésze helyébe a „3.000.000 Ft” szöveg lép.

A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2021. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyása tárgyú 399/2020. (XII. 21.) számú határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A Határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

A Határozat második mondatában a „195.285.819 Ft” szövegrész helyébe a „183.526.776 Ft” szöveg lép.

A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal

III. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a 30/2021. (II. 25.) számú határozat utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Polgármester úgy határoz, hogy a Környezetvédelmi Alap fentiek szerinti felhasználásáról a Pécel Kft.-n keresztül gondoskodik úgy, hogy két részletben, azaz az első részét - 4.120.479 Ft-ot Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének kihirdetését követő nyolc napon belül, a második részét a 4.120.478 Ft-ot az augusztus havi fenntartói támogatás átutalásával egyidejűleg bocsátja rendelkezésre. A Polgármester a Környezetvédelmi Alapban szereplő összeg felhasználásának eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.”

A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere megalkotja Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének/2021. (.....) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről.

Pécel, 2021. március 10.



Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

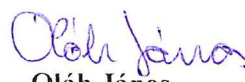
1. rendelettervezet
2. a 21/2021. (II.15.) számú határozat
3. a 365/2020. (XI. 27.) számú határozat
4. a 399/2020. (XII.21.) számú határozat
5. a 30/2021. (II.25.) számú határozat
6. a Pécel Kft. 2021. évi módosított feladat-ellátási terve (a II. határozati javaslat melléklete is)
7. felügyelőbizottsági határozat

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János
jegyző

**Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

A Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és 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 alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Péceli Polgármesteri Hivatal
- b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
- c) Péceli Család- és Gyermekejóléti 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) 2021. évi költségvetését

- a) 4.266.517.849 Ft költségvetési kiadással
- b) 2.325.745.168 Ft költségvetési bevétellel
- c) 1.940.772.681 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.940.772.681 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása

- a) belső forrásból, az előző évi maradvány (1.562.934.665 Ft) felhasználásával, valamint
- b) külső forrásból, 344.804.413 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével 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 alá tartozó 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 Gyermekjóléti 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 pénzeszközei államháztartáson kívülre történő átadását 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 2021. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.
22. § Az Önkormányzat 2021. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.
23. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019-2021. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.
24. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.
25. § Az Önkormányzat 2021. 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 finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevételrel, 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 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. § A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 36/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szerinti összeg.

29. § A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása bruttó 200.000 forint/fő, mely összeg a munkáltatói közterheket is tartalmazza.

30. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó 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 az engedélyt a polgármester jogosult megadni.

31. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás 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, vagy a tervezett fejlesztési hitel felvételéhez szükséges jóváhagyott kormányengedély a Magyar Közlönyben megjelenik. 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.

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

32. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

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

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

34. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és 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 a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

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

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

36. § (1) Ha az Önkormányzat az 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 2021. június 30. napi hatállyal 2021. szeptember 30-ig, 2021. szeptember 30. napi hatállyal 2021. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

7. A gazdálkodás szabályai

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

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

39. § (1) 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 felelős.

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

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

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

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.

(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.

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

9. Záró rendelkezések

42. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

A rendeletet 2021.napján kihirdettem.

Oláh János
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 2021. évi önkormányzati költségvetésre.

Részletes indokolás

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

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

26-33. §-hoz: A gazdálkodás rendjét és a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

34-36. §-hoz: Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályokat részletezi.

37-40. §-hoz: A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

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

42. §-hoz: Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2021. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

1. melléklet az .../2021. (...)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893			220 230 893
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	220 230 893			220 230 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	131 000 000			131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000
5.	Működési bevételek	205 802 973			205 802 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000			5 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000			43 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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	1 751 873 917	573 871 251		2 325 745 168
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 033 603			33 033 603
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 595 968 268	344 804 413		1 940 772 681
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 347 842 185	918 675 664		4 266 517 849

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 617 008 375	795 013 081		2 412 021 456
1.1.	Személyi juttatások	729 813 779	6 539 000		736 352 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 966 648	960 846		115 927 494
1.3.	Dologi kiadások	729 526 354	13 487 272		743 013 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557
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	38 701 594	556 636 868		595 338 462
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823	1 786 660 133		1 805 725 956
2.1.	Beruházások	16 345 823	1 786 660 133		1 803 005 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 720 000			2 720 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758
3.1.	Általános tartalék	14 576 758			
3.2.	Céltartalék				14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 650 956	2 581 673 214		4 232 324 170
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 033 603	1 160 076		34 193 679
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	33 033 603			33 033 603
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 033 603	1 160 076		34 193 679
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 684 559	2 582 833 290		4 266 517 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	101 222 961	-2 007 801 963		-1 906 579 002
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 562 934 665	343 644 337		1 906 579 002

Megnevezés		Pécel Város Önkormányzata			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 588 800			216 588 800
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	216 588 800			216 588 800
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000
5.	Működési bevételek	196 972 973			196 972 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646
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	1 739 401 824	573 871 251		2 313 273 075
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			33 033 603
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 583 033 603	344 804 413		1 927 838 016
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 322 435 427	918 675 664		4 241 111 091

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	732 485 723	786 013 235		1 518 498 958
1.1.	Személyi juttatások	84 053 154			84 053 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216 939			13 216 939
1.3.	Dologi kiadások	592 514 036	11 987 272		604 501 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557
	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 786 660 133		1 786 660 133
2.1.	Beruházások		1 786 660 133		1 786 660 133
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 485 723	2 572 673 368		3 305 159 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 792 078	10 159 922		935 952 000
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603			33 033 603
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 792 078	10 159 922		935 952 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 658 277 801	2 582 833 290		4 241 111 091

adatok forintban

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	3 642 093			3 642 093
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	8 830 000			8 830 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000			3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000
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:	12 472 093			12 472 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	12 934 665			12 934 665
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475			892 758 475
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	895 678 475			895 678 475
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	884 522 652	8 999 846		893 522 498
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 165 233	8 999 846		927 165 079
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079

adatok forintban

Péceli Polgármesteri Hivatal					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	3 642 093			3 642 093
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 642 093			5 642 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	10 934 665			10 934 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 934 665			10 934 665
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	345 587 775	8 999 846		354 587 621
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	345 587 775	8 999 846		354 587 621
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 522 440	8 999 846		365 522 286
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	342 507 775	8 999 846		351 507 621
1.1.	Személyi juttatások	248 276 494	6 539 000		254 815 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 310 281	960 846		38 271 127
1.3.	Dologi kiadások	56 921 000	1 500 000		58 421 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 164 533	8 999 846		371 164 379
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	1 730 000			1 730 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000			1 730 000
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	1 730 000			1 730 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 047 340			60 047 340
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	60 047 340			60 047 340
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 547 340			60 547 340
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 569 190			60 569 190
1.1.	Személyi juttatások	32 150 000			32 150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 100			4 746 100
1.3.	Dologi kiadások	23 673 090			23 673 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 708 150			1 708 150
2.1.	Beruházások	1 454 150			1 454 150
2.2.	Felújítások	254 000			254 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 277 340			62 277 340
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340

adatok forintban

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	1 100 000			1 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000			1 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100 000			1 100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	57 349 255			57 349 255
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	57 349 255			57 349 255
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 849 255			57 849 255
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 314 255			58 314 255
1.1.	Személyi juttatások	41 711 555			41 711 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 757 190			6 757 190
1.3.	Dologi kiadások	9 845 510			9 845 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000			635 000
2.1.	Beruházások	635 000			635 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 949 255			58 949 255
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255

adatok forintban

Péceli Napsugár Bölcsőde					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	4 000 000			4 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000			4 000 000
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	4 000 000			4 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	114 496 472			114 496 472
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	114 496 472			114 496 472
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 996 472			114 996 472
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	117 211 072			117 211 072
1.1.	Személyi juttatások	89 293 996			89 293 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 382 876			14 382 876
1.3.	Dologi kiadások	13 534 200			13 534 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 785 400			1 785 400
2.1.	Beruházások	1 785 400			1 785 400
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 996 472			118 996 472
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472

Pécel Város Óvodái					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
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	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	315 277 633			315 277 633
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	315 277 633			315 277 633
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633

Pécel Város Óvodái					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	305 920 360			305 920 360
1.1.	Személyi juttatások	234 328 580			234 328 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 553 262			38 553 262
1.3.	Dologi kiadások	33 038 518			33 038 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 857 273			9 857 273
2.1.	Beruházások	7 391 273			7 391 273
2.2.	Felújítások	2 466 000			2 466 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 777 633			315 777 633
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi tartalékainak részletezése

sorszám	megnevezés	2021. eredeti előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	Céltartalék	0	
	- ebből vis maior önrész	0	
	- Péceli Roma Önkormányzat támogatása	0	
2.	Polgármesteri keret	0	
3.	Általános tartalék	0	
4.	Fejlesztési céltartalék	0	
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	0	
	- ebből Óvodabővítés	0	
	- ebből Környezetvédelmi alap	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	Tartalékok összesen:	0	

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége 2032.12.31	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0	0	45 875 842	45 027 380	44 178 919	43 330 457	42 481 996	41 633 534	40 785 073	39 936 611	39 088 150	38 239 688
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	45 027 380	44 178 919	43 330 457	42 481 996	41 633 534	40 785 073	39 936 611	39 088 150	38 239 688	

adatok forintban

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások

adatok forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti ei.
1	2	3	2
Civil szervezetek támogatása	3 000 000		3 000 000
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	500 000		500 000
Pécel Kft. támogatása	183 526 776		183 526 776
Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása	2 000 000		2 000 000
Volánbusz Zrt. költségterítési támogatása	13 634 400		13 634 400
Millenniumi Nemzeti Hagyományörző Alapítvány működési tám.	15 000		15 000
Ray-Med Kft. működési támogatása	270 000		270 000
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj.	1 282 919		1 282 919
Cseuz László könyvkiadás támogatása	300 000		300 000
Péceli Roma Önkormányzat támogatása	960 000		960 000
Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	500 000		500 000
Pest Megyei Rendőrkapitányság	2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	207 989 095		207 989 095

Pécel Város Önkormányzatának 2021. 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 álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	500 000	0	500 000
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	500 000	0	500 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	4 660 000	0	0	4 660 000
2.1	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	100 000	0	0	100 000
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója	4 500 000	0	0	4 500 000
2.5	Késedelmi pótlék	60 000	0	0	60 000
3.	Átengedett központi adóból	200 000	0	0	200 000
3.1	Gépjárműadó	200 000			200 000
4.	Összesen:	4 860 000	500 000	0	5 360 000

Pécel Város Önkormányzata 2021. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	megjegyzés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Rendszeres települési támogatások	3 000 000	0	3 000 000	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0	
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	3 000 000	0	3 000 000	
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0	
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	1 000 000	9 400 000	10 400 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	0	4 500 000	4 500 000	
2.2	Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	400 000	400 000	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	2 000 000	2 000 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	2 000 000	2 000 000	
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0	
3.	Támogatások összesen:	4 000 000	9 400 000	13 400 000	

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett szervei létszámkerete 2021-ban

Sorszám	Megnevezés	2021.01.01 - 2021.03.31				2021.04.01 - 2021.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka-idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka-idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	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
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	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 (Mt. Hatálya alá tartozók)	10,00	10,00	0,00	10,00	9,00	8,00	1,00	8,50
4.	Pécel Város Óvodái	64,00	63,00	1,00	63,50	64,00	63,00	1,00	63,50
4/a.	Székelyintézmény (közalkalmazott)	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00
4/b.	Szivárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00
4/c.	Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11,00	9,00	2,00	10,00	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	158,00	155,00	3,00	156,50	157,00	154,00	3,00	155,50

**Kimutatás az európai uniós támogatásokkal
megvalósuló projektekről**

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok forintban

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Támogatás (még várt)	0	0		
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

16. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4.	
1			3.			5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		825 840 051	Személyi juttatások		736 352 779
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		220 230 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		115 927 494
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások		743 013 626
4.	Közhatalmi bevételek		500 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások		803 327 557
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		14 576 758
7.	Egyéb működési bevételek		205 802 973			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		1 751 873 917	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		2 426 598 214
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		7 595 968 268	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 562 934 665	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		33 033 603	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások		33 033 603
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 595 968 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		33 033 603
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		3 347 842 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		2 459 631 817
24.	Költségvetési hiány:		674 724 297	Költségvetési többlet:		-
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		888 210 368

adatok forintban

17. melléklet a .../2021. (...). önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 314 605	Beruházások	1 803 005 956
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	139 556 646	Felújítások	2 720 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	573 871 251	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 805 725 956
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	
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>	<i>344 804 413</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076
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.)	344 804 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 160 076
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	918 675 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 806 886 032
27.	Költségvetési hiány:	1 231 854 705	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 233 014 781	Tárgyévi többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Sorsz.	Megnevezés	adatok forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.		<i>Bevételek</i>												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	825 840 051
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 916	220 230 893
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						144 771 535	144 771 535	144 771 535					434 314 605
5.	Közhatalmi bevételek			250 000 000					250 000 000					500 000 000
6.	Működési bevételek	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	205 802 973
7.	Felhalmozási bevételek									139 556 646				139 556 646
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 362 934 665					344 804 413		33 033 603	1 940 772 681
11.	Bevételek összesen:	87 656 159	87 656 159	337 656 159	87 656 159	1 650 590 824	332 427 694	232 427 694	827 232 107	327 212 805	87 656 159	120 689 771	4 266 517 849	
12.		<i>Kiadások</i>												
13.	Személyi juttatások	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	736 352 779
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	115 927 494
15.	Dologi kiadások	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	743 013 626
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	13 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	803 327 557
18.	Tartalékok	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	14 576 758
19.	Beruházások					601 001 985	601 001 985	601 001 985						1 803 005 956
20.	Felújítások					2 720 000								2 720 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	33 130 276	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	34 193 679
23.	Kiadások összesen:	235 346 794	202 313 191	202 313 191	202 313 191	202 313 191	803 315 176	803 315 176	202 313 191	202 313 191	202 313 191	202 313 191	202 313 191	4 266 517 849
24.	Egyenleg	-147 690 635	-114 657 032	135 342 968	-114 657 032	1 448 277 633	-470 887 482	-570 887 482	624 918 916	124 899 614	-114 657 032	-81 623 420		

A 2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					<i>adatok forintban</i>		
				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)		
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	310 160 195		
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	193 924 500		
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	70 059 695		
	2		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 176 000			
	3		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0			
Polgármesteri illetmény támogatása					0		
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					310 160 195		
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	160 429 500		
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	3 024 000		
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	64 218 000		
		(a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	227 671 500		
	2		Óvodaműködtetési támogatás	36 622 400			
3		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0				
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					264 293 900		
III.	2			Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	28 822 276		
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	13 530 000		
		b)		Gyermekjóléti központ	0		
		c)		Szociális étkeztetés	1 659 000		
		d)		Házi segítségnyújtás	3 292 000		
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0		
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0		
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0		
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0		
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0		
		j)		Családi bölcsőde	0		
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0		
		l)		Támogató szolgáltatás	0		
		m)		Közösségi alapellátások	0		
		n)		Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					18 481 000	
	4	a)		Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0		
	5	aa)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 623 360		
		ab)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	62 118 050		
		b)		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	522 830		
Gyermekétkeztetés támogatása					106 264 240		
6	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	45 144 000			
	b)		Bölcsődei üzemeltetés támogatása	16 366 000			
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					61 510 000		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					215 077 516		
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	36 308 440		
		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					36 308 440	
	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					36 308 440	

Beruházási és felújítási kiadások célonként

adatok forintban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
	1	2	3	4
1.	Mikrovoks rendszer 2021. évi ütem		152 376	152 376
2.	PM Csapvízgzd pályázat	274 159 279	67 068 401	341 227 680
3.	PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések		10 000 000	10 000 000
4.	VEKOP			
5.	PM Egészségügyi alapellátás pályázat	113 128 836	115 787 225	228 916 061
6.	PM Óvodafejlesztés pályázat	736 995 950	29 333 526	766 329 476
7.	Óvoda építéshez telekvásárlás		33 745 240	33 745 240
8.	Piac pályázat	105 544 294	28 370 227	133 914 521
9.	Határ utca, Felsősor utca, Jókai utca vízműrendszer korszerűsítés és útburkolat helyreállítása		99 572 973	99 572 973
10.	ENMECH járda (közvilágítással)		10 000 000	10 000 000
11.	Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések		2 000 000	2 000 000
12.	Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
13.	Maglódi út 7. szám alatti önkormányzati lakás új csővezeték lefektetése		469 900	469 900
14.	Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás)		3 303 716	3 303 716
15.	Nyitnikék óvoda kazán szivattyú csere		600 000	600 000
16.	Szivárvány és Gesztenyés óvoda elektromos hálózatának felújítása		5 000 000	5 000 000
17.	Újtelepi út kisajátítása		6 375 900	6 375 900
18.	Fáy-tanya út kisajátítása		8 000 000	8 000 000
19.	Mektec járda területének kisajátítása		8 700 000	8 700 000
20.	Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton		18 669 000	18 669 000
21.	Vis maior 414 339	20 646 000	2 294 000	22 940 000
22.	Vis maior 486 459	19 876 906	2 208 546	22 085 452
23.	Buszmegálló Búzavirág u. 3., Szondi utca 1.		654 188	654 188
24.	Eridánusz Kft. FAD-os számla áfája		8 091 626	8 091 626
25.	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		4 064 000	4 064 000
26.	Zsigmondi utca felújítása	31 386 018	10 462 006	41 848 024
27.				
28.				
29.				
30.				
	ÖSSZESEN:	1 301 737 283	484 922 850	1 786 660 133

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek
2019-2021. évi összevont bevételeiről és kiadásairól

21. melléklet az .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	718 047 893	709 732 657	825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 693 878	235 754 252	310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 713 267	242 327 303	264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 465 702	183 914 298	215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 166 503	22 700 556	36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 918 844	21 398 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 089 699	3 638 248	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 223 693	42 430 023	220 230 893
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	61 223 693	42 430 023	220 230 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 462 807 184	69 880 479	434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	397 771 969	18 900 505	434 314 605
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	1 065 035 215	50 979 974	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	602 385 980	834 994 532	500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	536 553 430	770 512 021	495 000 000
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	143 041 133	143 050 130	131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	393 512 297	627 461 891	364 000 000
4.2.	Gépjárműadó	53 510 451	50 539 431	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 322 099	13 943 080	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	187 064 203	97 443 596	205 802 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 954 261	2 125 700	5 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 201 370	1 327 566	16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 960 934	35 490 897	129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	43 679 546	41 347 327	43 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 395 223	14 432 738	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	61 951	147 906	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	350 067		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 460 851	2 562 962	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 222	8 726 025	139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 222	8 726 025	139 556 646
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 (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 057 914 175	1 763 207 312	2 325 745 168
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			344 804 413
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 054 668	1 435 986 201	1 562 934 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 054 668	1 435 986 201	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	96 791 899	26 649 064	33 033 603
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	293 846 567	1 462 635 265	1 940 772 681
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 351 760 742	3 225 842 577	4 266 517 849

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi várható	2021. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 453 839 885	1 501 356 076	2 412 021 456
1.1.	Személyi juttatások	576 818 381	607 802 482	736 352 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 452 766	121 892 738	115 927 494
1.3.	Dologi kiadások	550 900 898	529 877 994	743 013 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 998 886	10 408 740	13 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 668 954	231 374 122	803 327 557
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 012 546	82 665 134	1 805 725 956
2.1.	Beruházások	119 908 640	26 172 167	1 803 005 956
2.3.	Felújítások	239 103 906	56 492 967	2 720 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			14 576 758
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			14 576 758
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 812 852 431	1 584 021 210	4 232 324 170
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	102 922 110	24 479 412	34 193 679
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	102 922 110	24 479 412	34 193 679
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 915 774 541	1 608 500 622	4 266 517 849

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható
1	2	4	5	6	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 840 051	840 705 172	857 519 275	874 669 661
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195	315 743 079	322 057 940	328 499 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900	269 051 190	274 432 214	279 920 858
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516	218 948 911	223 327 890	227 794 447
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440	36 961 992	37 701 232	38 455 256
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	220 230 893	224 195 049	228 678 950	233 252 529
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	220 230 893	224 195 049	228 678 950	233 252 529
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	434 314 605			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	434 314 605			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	500 000 000	509 000 000	519 180 000	529 563 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000	503 910 000	513 988 200	524 267 964
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	131 000 000	133 358 000	136 025 160	138 745 663
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000	370 552 000	377 963 040	385 522 301
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 090 000	5 191 800	5 295 636
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	205 802 973	209 507 427	213 697 575	217 971 527
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000	5 833 140	5 949 803	6 068 799
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 288 000	16 613 760	16 946 035
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973	131 905 287	134 543 392	137 234 260
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000	43 875 800	44 753 316	45 648 382
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 198 000	11 421 960	11 650 399
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	305 400	311 508	317 738
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	139 556 646	100 973 866	102 993 342	105 053 211
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	139 556 646	100 973 866	102 993 342	105 053 211
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)	2 325 745 168	1 884 381 514	1 922 069 143	1 960 510 528
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	344 804 413			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 562 934 665	46 125 032	47 047 533	49 648 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665	46 125 032	47 047 533	49 648 701
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 940 772 681	79 753 240	81 348 305	84 635 489
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 266 517 849	1 964 134 753	2 003 417 447	2 045 146 016

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható
1	2	4	5	6	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 412 021 456	1 835 328 972	1 867 035 552	1 899 376 263
1.1.	Személyi juttatások	736 352 779	747 498 259	754 448 224	764 537 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	118 014 189	120 374 473	122 781 962
1.3.	Dologi kiadások	743 013 626	756 387 871	771 515 629	786 945 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	15 641 200	18 954 024	19 333 104
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	803 327 557	197 787 453	201 743 202	205 778 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 803 005 956	79 157 475	85 740 624	84 115 656
2.1.	Beruházások	1 803 005 956	76 388 515	72 916 285	71 034 831
2.3.	Felújítások	2 720 000	2 768 960	12 824 339	13 080 826
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758	14 839 140	15 135 922	25 438 641
3.1.	Általános tartalék	14 576 758	14 839 140	15 135 922	15 438 641
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 232 324 170	1 929 325 587	1 967 912 098	2 008 930 560
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 193 679	34 809 165	35 505 349	36 215 455
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	1 180 957	1 204 577	1 228 668
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 193 679	34 809 165	35 505 349	36 215 455
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 266 517 849	1 964 134 753	2 003 417 447	2 045 146 016

Pécel Város Önkormányzatának 2021. évi kötelezettségei

adatok forintban

sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.		0	0	0
	Összesen:	0	0	0

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

21/2021. (II. 15.) számú határozat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a „Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt befogadja, további tárgyalásra alkalmasnak tartja, de tekintettel az előterjesztés, illetve az abban szereplő rendeletalkotási javaslat véleményezésére rendelkezésre álló rövid határidőre, valamint a költségvetési hiány miatt a rendeletalkotási javaslatot nem fogadja el.

A Polgármester úgy határoz, hogy a beérkezett véleményekben foglaltakat mérlegelve, valamint a költségvetési hiányt megszüntetve az átdolgozott rendeletalkotási javaslatot 2021. március 11.napjáig ismételtelen véleményezésre a Képviselő-testület és a bizottságok elé terjeszti.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2021. március 11.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

365/2020. (XI. 27.) számú határozat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a közbiztonsági (járőrözési) feladatok ellátására a 2021. évben 4.200.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét biztosítja, és a jegyző útján gondoskodik a fenti összeg fedezetének tervezéséről a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításakor.

A polgármester úgy határoz, hogy a fenti feladat ellátása érdekében beszerzési eljárást folytat le Pécel Város Önkormányzata nevében az önkormányzat beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezései alapján, majd annak eredményeként a szerződést aláírja.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a beszerzési eljárás lefolytatására 2020. december 15.
a fedezet tervezésére 2021. február 15.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

399/2020. (XII. 21.) számú határozat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Pécel Kft. 2021. évi feladat-ellátási tervét.

A Polgármester úgy határoz, hogy a jegyző útján gondoskodik a 2021. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (195.285.819 Ft) tervezéséről a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

A Polgármester úgy határoz, hogy fenti döntéséről értesíti a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2020. december 31.

a fedezet tervezésére 2021. február 15.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

30/2021. (II. 25.) számú határozat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel, a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjának létrehozásáról szóló 13/2010. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a alapján úgy határoz, hogy a Pécel Város Környezetvédelmi Alapjában (a továbbiakban: Környezetvédelmi Alap) szereplő bevételek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra a 2021. évben:

Illegális szemétkerakók felszámolása: 8.240.957 Ft

A Polgármester úgy határoz, hogy a Környezetvédelmi Alap fentiek szerinti felhasználásáról a Pécel Kft.-n keresztül gondoskodik és annak eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal,
a felhasználásra 2021. december 31.
a beszámolásra 2022. május 30.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző



PÉCEL ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: +36 20/615-7550

6. melléklet



Pécel Kft. módosított feladat-ellátási terve 2021.

Melléklet: 6 db

Pécel, 2021. 03. 04.



Előterjesztette:

Koricsánszki Tamás
ügyvezető

VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Neve:	Pécel Üzemeltető Kft / röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Koricsánszki Tamás ügyvezető igazgató
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	varosuzemeltetes.pecel@gmail.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-9-066-280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A városüzemeltetés alapvetően a tulajdonos Pécel Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott feladatokat látja el.

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak - a Landini traktor és a Detk tartálykocsi kivételével –, a Társaság tulajdonába tartoznak.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2020-ban a terv 186.654.750.- Ft). A másik rész a társaság által beszedett, feladatellátásához kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2020-ben a terv 30.833.868.- Ft).

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és a saját bevételeit az **Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodásban meghatározott feladatok** ellátására fordítja.

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását részben a saját kapacitás igénybevételével, részben szolgáltatások megvásárlásával oldja meg. Szolgáltatás vásárlása olyan tevékenységek megvalósítására terjed ki, ahol a társaság nem rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberrel, technikai háttérrel, (pl. villany-, víz-, gázszerelés, rágcsálóirtás, könyvelés stb.), vagy nem elegendő a meglévő kapacitásunk. (pl. takarítás stb.).

Pécel Városüzemeltető Kft. az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét tekintve jelentős növekedésen ment át, ugyanakkor a munkaerő-kapacitást tekintve a rendelkezésre álló létszám is emelkedett.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek:

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybe vételével oldja meg, ugyanis ezáltal magasabb színvonalon tudja ellátni a városüzemeltetési feladatokat.

Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő ügyviteli koordinátor
- 17 fő fizikai alkalmazott
- 3 fő takarító
- 1 fő GYED

A társaság munkavállalóit jellemzően határozatlan idejű munkaviszonyban, heti 40 órában foglalkoztatja.

I.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK

1.) Településfejlesztés, településrendezés:

- **Állami és önkormányzati ünnepekre (március 15., augusztus 20., október 23.) a közterületek fellobogózása, a meglévő zászlók és zászlótartó szerkezetek felülvizsgálata, aktuális cseréje.** A feladatok ellátása (84 db zászló kihelyezése) a rendelkezésre álló személyzeti és technikai háttérrel biztosított.

2.) Településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása):

- **A forgalom biztonságot zavaró és az időközben balesetveszélyessé vált növényzet eltávolítása,** (szükség esetén) Az általunk történt észlelés vagy bejelentés alapján történik, önkormányzati területeken. A tapasztalatok alapján ilyen jellegű feladat 14-15 esetben jelentkezik. Magánterületről kinyúló fák esetén-, csak költségtérítés ellenében kerül sor a munka elvégzésére. Az elektromos hálózatba benyúló fák

esetén – szakképzettség, technikai háttér és jogosultság hiánya miatt- a feladat végrehajtását nem tudjuk megvalósítani.

- **Műtárgyak, úttartozékok tisztántartása, kihelyezése, pótlása, pl. korlátok gyártása, esetenként fényvisszaverő festése.** A város területén 310 m vegyes állapotú korlát van elhelyezve, melynek nagy része felújításra szorul.
- **Megrendelésre járdák építése, javítása.**
- **Közutak hordalék- és szennyeződésmentesítése, okainak vizsgálata nagy csapadékhozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után, (szükség esetén) A feladat elsősorban a város főbb közlekedési útvonalait és az abba becsatlakozó, utak találkozási pontjait érinti.**
- **Önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással.**

Szükségesnek tartjuk, hogy a város úthálózatának minőségi javítása tervszerűen folytatódjon. Természetesen ennek részét kell, hogy képezze a felszíni vízelvezetés megoldása is.

- **Sebesség csökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának ártértékelése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján.** A sebesség csökkentő küszöbök festése évente visszatérő feladat, a korlátozó táblák ellenőrzése rendszeres, mivel a táblák egy részét gyakran kell pótolni, illetve az új igényeknek megfelelően kihelyezni.
- **Felszíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása,** A terv konkrétan azon rácsok tervezett cseréjét tartalmazza, melyek balesetveszélyes állapotban vannak.
- **Földutak karbantartása lehetőség szerint szikkasztó vagy vízelvezető árok kialakításával, a kialakítandó szilárd burkolat figyelembevételével, darált építőanyag törmelékterítéssel, ezen kívül kalcium-kloriddal történő portalanítása.**
- **Közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöld nyesedék elszállítása, aprítása, komposztálása:** jelenleg a zöld hulladék aprítása, komposztálása megfelelő lerakóhely hiányában csak vállalkozóval történő egyeztetést követően és esetenként megvalósítható.
- A közterületek takarítása elsősorban az autóbuszmegállók és a forgalmasabb helyekre terjed ki, pl. a Kossuth tér, Kórház köz stb. A nyári időszakban rendkívül szemetes, ezért kiemelten kezeljük ennek a területnek a takarítását. A rendszeres

heti három alkalommal végrehajtott hulladék gyűjtés mellett az érintett területen napi szinten takarítunk.

A közterületek takarításához szükséges eszközök és anyagok pl. hulladék gyűjtő zsákok, seprűk stb. beszerzése szükséges. A közterületeken történő hulladék begyűjtése 2 hetente 18m³.

- **Park tartozékok, közterületi és intézményi játszóterek karbantartása.** A játszóterek állapotának ellenőrzését – mivel a szükséges szakirányú végzettséggel nem rendelkezünk-, vállalkozói szerződéssel oldjuk meg, a játékok javítását, cseréjét, beszerzését és telepítését a problémák jelzése után soron kívül elvégezzük. A park tartozékok között kiemelkedik a kihelyezett padok fa felületeinek szándékos rongálása, törése, a vasszerkezet törése. A tapasztalatok alapján évente 8-10 pad javítása szükséges.
- **A téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés előszórásos technológiával, - a meteorológiai előrejelzések figyelembevételével -, saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel.** A feladat végrehajtása érdekében síkosságmentesítő anyag beszerzése szükséges, melyet gépi és kézi technológiával tervezünk kijuttatni a közterületekre.

A síkosságmentesítést az alábbi kiemelt fontossági sorrend szerint intézzük:

1. Tömegközlekedési útvonalak.
2. Közintézményekhez vezető útvonalak.
3. Domborzati helyekhez vezető utak.
4. Szilárd útburkolatú mellékutak.
5. Földutak.
6. Külterületen lévő utak.

A kijuttatás megelőző, illetve helyzetkezelési jelleggel történik, a környezetterhelést is figyelembe véve. Kiemelt figyelmet fordítunk a tömegközlekedési útvonalakra, a közintézmények környékére és az autóbusz megálló területére. A feladat végrehajtása a társaság rendelkezésre álló személyi állományával és technikai eszközeivel történik. Ugyanezen időszakban - a meteorológiai előrejelzések figyelembevételével, szükség esetén -, a társaság érintett állományának készenléti szolgálatot, indokolt esetben túlmunkával tervezünk.

3.) **Környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás az ismert megjelenési helyeken megelőző intézkedésekkel:**

- **Közterületen hulladékgyűjtő edények ürítése heti 3 alkalommal.** A hulladékgyűjtő edények (106 db) ürítése a hétfői, szerdai, pénteki napokon történik meg. A megrongálódott gyűjtőedények cseréjére, pótlására, új gyűjtőhely kialakítására 20 db edény beszerzése tervezett.

- **Illegálisan lerakott szemét begyűjtése.** A tapasztalatok alapján elsősorban a Maglódi út mellett, a Piac mögött, az Emlékmű környéke. Gyakori az illegális hulladék lerakása. Ezen kívül az építkezésekkel érintett területek jelentenek ilyen jellegű veszélyt. A kommunális hulladékot a rendszeres hulladékszállítás keretében szállítottuk el. Az illegális lerakóhelyek felszámolásának költségét növeli, hogy a hulladék – sok esetben - vegyes és veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért azok elszállítása a lerakóhelyekre jelentős költségnövekedést eredményez.
- **Rovar- és rágcsálóirtás.** A feladat vállalkozói szerződés keretében a gyermek és közintézményeknél valósul meg.
- **A Covid-19 járvány** következtében felmerült Pécel város tulajdonába tartozó közintézmények, a közterek és az orvosi rendelő folyamatos fertőtlenítése, ezen és a saját dolgozók védelme (kézfertőtlenítők, fertőtlenítőszer, védőruházat és arcmaszk állandó szolgáltatása).
- A rendkívüli időjárás okozta vízkárok helyreállítása szintén többletkiadást jelent.

4.) **Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:**

- **Zöldfelületek gondozása, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési – ápolási munkák elvégzése.** A zöldterületek gondozása jelentős feladatokat ró a társaságra. A terület egy része kézzel kaszálható – elsősorban a parkok, játszóterek, útszélek, kisebb összefüggő területek, melyek megvalósítása a rendelkezésre álló állományból egyidőben 3-5 főt köt le. Kiemelten kezeljük a parkok és játszóterek környékének kaszálását. Az időjárás függvényében a kaszálások száma változó.
- **A parkok virágosítása, gyommentesítése, ápolása** vállalkozói szerződés keretében valósul meg. Célunk, hogy az évszakoknak megfelelően mindig ápolat közterületek legyenek a városban.
- **A parlagfű elleni védelem:** az előfordulási helyek területi kimutatása alapján, (évente legalább 5 alkalommal), a parlagfű és gyomnövényzet bejelentés utáni soron kívüli irtása önkormányzati területen.
- **Faágak darálása és a visszamaradt fatörzsek tuskómarása, elszállítása, valamint újra hajtásuk megelőzése.**
- **Kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése**
 - a.) A város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása, (Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztántartása,

- b.) Locsolórendszerek, intézményi párapapuk működtetése és a szökőkutak üzemeltetése, (az időjárás függvényében, illetve terv szerint, a vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően) A feladat megvalósítása tavasztól őszig sok feladatot ad a vállalkozónak, mivel gyakoriak a rongálások pl. locsoló rendszer csővezetékeinek elvágása, a hiányzó elemek pótlása.

5.) **Intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás) végzése:**

- **A tervezett és a meghibásodásból eredő karbantartások, udvar tisztántartása és az épület takarítása.** Az épületgépészeti-, víz- csatorna-, gáz-, fűtés és elektromos meghibásodások elhárítása a két vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. A szerződés havi átalánydíjat tartalmaz, ezen kívül a meghibásodások javítóanyag költsége csak az előző évben végzett munkák alapján tervezhető. Az önkormányzati épületekben jelentkező egyéb javítások – pl. zárcsere, ajtójavítás stb., a gyermek intézmények esetében pl. mosdók, mosdókagylók stb., a kerítés építés-javítás, játékok javítása, cseréje, áthelyezése, homok biztosítása, épületen belüli egyéb javítások stb. a Kft. által és szükség szerint kerül megvalósításra. Tervezzük a gyermek intézményekben a nyári szünet idején a Napsugár Bölcsőde és a Gesztenyés Óvoda tisztasági festések megvalósítását. A Gesztenyés Óvoda és a Napsugár bölcsőde, valamint a CSASE, a Piac tér és a Művelődési ház udvarának és parkolójának takarítása a vállalkozói szerződésben foglaltak szerint valósul meg.

II.

**A FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁSON KÍVÜL JELENTKEZŐ
EGYÉB FELADATOK**

6.) **Egyéb feladatok:**

- a.) **Telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.
- b.) **Önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos feladatok.** A lakások kiürítése, kisebb javítások (zárcsere, ajtójavítás stb.), valamint felújítások – hálózati javítások (pl. fűtés, víz-, gáz stb.) vállalkozótól történő megrendelése. A lakások fizikai rendbetételével, kezelésével összefüggő feladatokhoz kapcsolódó költségek vannak tervezve.
- c.) **Gépek** – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. A javítási anyagokat - lehetőség szerint -, helyi vállalkozók szakkereskedéseiben vásároljuk meg és a kapacitást meghaladó vagy szakképzettség hiánya miatti egyéb javítási és felújítási munkákat a helyi vállalkozóktól rendeljük meg.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- a.) **Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése.** 2021-ben kapacitás miatt nagyértékű tárgyi eszköz beszerzését nem tervezzük.
- b.) **A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szükséges, a munkáltató ellátási kötelezettségét terhelő munkavédelmi felszereléseket és a munkavégzéshez szükséges – hiányzó vagy elhasználódott - kézi szerszámok beszerzését terveztük.

A feladatok és azok megvalósításának terve és költsége nem tartalmazza az egyéb, a működéshez elengedhetetlenül szükséges, de előre nem tervezhető költségeket.

Azokban az esetekben, amikor a szükséges szakmai képzettség nem áll rendelkezésre a feladatok megvalósítására, - eseti megbízási szerződéssel -, külső vállalkozó kerül megbízásra.

A társaság feladatai végrehajtásában szerződéses partnerként vesznek részt:

- 1.) **Elektromos szerelési munkák:** Ferlux-Vill Kft.
- 2.) **Hidegaszfalt beszerzés:** FINN ÚT Kft.
- 3.) **Takarítás:** Szabóné Magyar Krisztina E.V.
- 4.) **Karbantartás:** Horváth Richárd E.V.
- 5.) **parkgondozás, zöldterület kezelés:** Sztranyan László E.V.
- 6.) **Belső kontroll rendszer:** Haj-Gubanc Bt

A könyvvezetési feladatokat a Megaprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. látja el határozatlan idejű szerződés keretében.

Ezen kívül a Társaság tevékenységéhez is kapcsolódóan, a BM által irányított és a város által évek óta megpályázott járési **START közfoglalkoztatási program keretében „Egyedi minta programként” - 3 fő bevonásával -, betonelemek gyártása és vízelvezető árkokba történő beépítése történik 2021.02.28.-ig.** (A munka irányítását a Kft. 1 fő munkatársa végzi, ezzel csökkentve a közterületen foglalkoztathatók létszámát.) A legyártásra került betonelemek minimális része jelenleg tárolva van, beépítésükre a közfoglalkoztatásban résztvevők önállóan nem alkalmasak, a tevékenységhez szakember irányítása szükséges! A társaság rendelkezik megfelelő szakképzettségű szakemberrel, az év során a legyártott elemek jelentős része – saját állománnyal beépítésre került. A jövőben tovább tervezzük folytatni az ilyen irányú tevékenységet. Amennyiben a tulajdonos hozzájárulását adja a létszám növeléséhez, akkor a megfelelő szakember biztosításával a legyártott elemek felhasználásával képesek leszünk a szükséges helyeken a vízelvezető árkok bélelésére, új járdák építésére, illetve a balesetveszélyes járdaszakaszok javítására.

A Pécel Kft. 2021. évi fő célkitűzései:

- 1.) Az alapító Pécel Város Önkormányzata által 2017. szeptember 28-án kelt és 2020.02.13-n egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban kötelezően előírt és a 2016.12.09.-n aláírt

Fenntartói – Támogatói Megállapodásban és egyéb megbízási szerződésekben rögzítettek maradéktalan végrehajtása.

- 2.) A rendelkezésre álló szakemberekkel és technikai eszközökkel a város üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező **feladatokat a jóváhagyott „Feladatellátási – Karbantartási terv” szerint szakszerűen és elvárható időn belül -, a rendkívüli feladatokat – az élet és vagyónbiztonság elsődlegességének figyelembevételével -, a legrövidebb időn belül megvalósítása.**
- 3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése.
- 4.) A szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata és lehetőség szerint bevezetése.
- 5.) Az „Ad hoc” feladatok számának jelentős csökkentése.
- 6.) A zöld hulladék lerakás problémájára megoldás keresése és lehetőség szerint megoldása.
- 7.) Létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.
- 8.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés.
- 9.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.
- 10.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.
- 11.) A város közttereinek virágosabbá tétele.

Az előzőekben rögzítettek figyelembevétele mellett, rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a kiadások csökkentését, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök értékesítését, cseréjét, a munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés minőségi megújítását. Kiemelt feladatnak tekintjük a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának elvégzett munkákkal, munkaidővel, felhasznált anyagokkal történő alátámasztását, a beszerzések indoklását. Fontos feladatunknak tekintjük a kiadások reális csökkentését, a bevételek növelését, melynek érdekében a tulajdonos által megfogalmazott feladatokon kívül eső tevékenységeket – szabad kapacitás esetén, a jóváhagyott munkatervi feladatokat nem veszélyeztetve –, tervezzük végrehajtani.

12.) Szervizelés

Különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a gépek eszközök szervizelésére, mivel az előző években sajnos erre nem került sor. A gépjárművek műszaki állapota rossz, elavult, balesetveszélyes műszaki hiányosságokkal, amit 2020-ban már elkezdünk javítani, de ez áthúzódik 2021-re is. A gépek állapota is elhanyagolt volt eddig, amit szintén elkezdünk szervizelni, de a gépek, eszközök nagy részénél cserére van szükség.

13.) Ingatlan kezelés, bérlemények

A 143/2020. (V.14.) számú határozat alapján Pécel Város Önkormányzata átruházza a Pécel Kft-re a „B” épületben bérelt ingatlan rész (a krízis lakások kivételével) vagyongazdálkodási jogát.

14.) A Fáy utca csapadékvízvezető árok kiépítése, a Kossuth Lajos utcai telephelyünk kerítésének felújítása és a Kossuth Lajos utca 16-ról való leválasztása, mivel tervben van a terület értékesítése. Arról az oldalról teljesen nyitott lenne, ezért ez elengedhetetlen feladat.

PÉNZÜGYI TERV

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a **2020. évi 1-09. havi tényadatokon, valamint a 2021-ben várható feladatokon alapul.** A tervezésnél a 2020. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a városüzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát.

Feladat-ellátási tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa **biztosítani tudjuk az elmúlt években megszokottakhoz képest magasabb színvonalú és fejlődő városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával.**

A közparkok fenntartását kiemelt feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk, hogy a közparkjainkban minden évszakban megfelelő növényzet legyen, a város virágosítása, fásítása, a parkok ápolása megfelelően járuljon hozzá az élhető környezet létrehozásához és fenntartásához.

Emellett a közterületi takarítás a Városüzemeltetés másik kiemelt feladata, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. A következő időszakban továbbra is egyértelmű cél a rend és tisztaság fenntartása, esetleges javítása, amely a majdani visszajelzések alapján szintén jó példaként szolgálhat a városüzemeltetés tekintetében. Folyamatosan fent kívánjuk tartani a kézi szemetes gyűjtők heti háromszori ürítését, illetve a városi rendezvények alatt történő folyamatos kézi takarítást, valamint a rendezvények utáni azonnali végtakarítás elvégzését.

Ezen tevékenységek mellett említhetjük még azon kevésbé látványos, de hasonló fontossággal bíró feladatok sikeres ellátását is, melyekkel a város napi működési feltételeit tudjuk biztosítani, melyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a vízkárelhárítás ellátása során a csapadékcatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását is.

A Városüzemeltetés 2020-ben összesen 186.654.750.-Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesül. A 2021-ben feladatainkat javuló színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni, melyhez elengedhetetlen a létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.

Támogatási igényünk két részből tevődik össze, mely egyrészt fejlesztési, beruházási feladatokhoz köthető, másrészt a városüzemeltetés jelenlegi színvonalának növelése, az alvállalkozói díjak, anyagköltségek, áramdíj, egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt az előző évinél magasabb összeggel tartható fenn.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2021. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. A feladat eredményesebb végrehajtásához, az útjavítások minőségi megvalósításához szükséges a betervezett eszközök beszerzése. Indokolt – az életkor, valamint a kihasználhatóság érdekében - a meglévő járműpark és eszközök átgondolása, a nem kellően kihasználható jármű, eszköz értékesítése, helyette sokoldalúbban használható jármű, eszköz beszerzése.

A város földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős domborzati szintkülönbségek vannak, melynek következtében csapadékos időjárás esetén nagy mennyiségű víz jelenik meg a meglévő árokrendszerekben és – ezek hiányában – egyes útszakaszokon. A helyzet kezelése és javítása érdekében indokolt az elvezető és gyűjtő árok rendszerek karbantartása, új árokmedrek kialakítása. A tervezett időszakban ezekre a feladatokra – a közfoglalkoztatási programban tervezett árokburkolásokkal összhangban -, kiemelt figyelmet kívánunk fordítani.

A lakosság részéről folyamatos igény jelentkezik a zöldhulladék elszállítására. A probléma rendezése érdekében szükséges:

- a.) lerakóhely biztosítása
vagy
- b.) a lakossági zöldhulladék szolgáltató általi elszállítása

2021-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 183.526.776.- Ft-os tulajdonosi támogatási igényrel élünk, ami a saját bevételeinkkel nem fedezett városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a fentebb említett beruházások elvégzését is.

A későbbiek során kapott többletfeladatok következtében további támogatási igény merülhet fel, amely jelen pillanatban a pénzügyi tervben még nem tervezhető.

A társaság finanszírozási tervének összeállításakor figyelembe vettük a kiadások és a bevételek várható alakulását, valamint azt, hogy a Városüzemeltetés likviditása minden időpontban megfelelő legyen.

Gazdasági társaságunk finanszírozási tervében szereplő támogatási összegek bankszámlánkra történő beérkezése legkésőbb, - kiindulva az elmúlt évek tapasztalatából, mely szerint a társaságunkat terhelő kötelezettségek a hónapok elején merülnek fel - az aktuális hónap 05. napjáig esedékes, amely a legutolsó időpont likviditásunk folyamatos biztosításához.

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. A vis maior helyzetekben azonnali segítségnyújtás, a feladat végzések elemzése -

kapacitás és költség szempontból - a munkák fontossági sorrendbe állítása és az eredmények visszajelzése a kiegyensúlyozott működés alapja.

Társaságunk a munkaszervezésében önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását tervezi, melynek feltétele a létszám megfelelő arányú növelése. A csoportok dolgozói megfelelő szakmai tudással rendelkeznek, de munkájuk hatékonyságát szervezéssel, az eszközpark korszerűsítésével és ellenőrzéssel a továbbiakban javítani tudjuk.

Javaslatok:

- 1.) A Városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele.

A feladatok nagy mennyisége, a jelenleg rendelkezésre álló személyi feltételek és technikai háttér megléte nem biztosítja a városüzemeltetés megfelelő minőségű ellátását! Ahhoz, hogy a tulajdonos által- joggal – elvárt feladatok megfelelő mennyiségben és minőségben kerüljenek végrehajtásra, a városképet tovább tudjuk javítani, az alábbi döntéseket javaslom meghozni:

- a.) a létszámnöveléshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
- 2.) A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni biztosítása.
- 3.) A tervezetteken kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Összesen
	Bevételek mindösszesen	211 241 115 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	183 526 776 Ft
2.	Saját bevételek	27 714 339 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	3 500 000 Ft
2.1.1.	Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, elszállítás	- Ft
2.1.2.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka)	3 500 000 Ft
2.2.	Közületi megrendelések	19 704 802 Ft
2.2.1.	Kocsibeállók parkolólépítése, felújítása	1 856 510 Ft
2.2.2.	Szállítás	1 876 450 Ft
2.2.3	Zöldterület kezelés	4 167 680 Ft
2.2.4	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 547 556 Ft
2.2.5	takarítás orvosi rendelő	999 600 Ft
2.2.6	intézmények fertőtlenítése	3 000 000 Ft
2.2.7	Gépi földmunka	3 257 006 Ft
2.2.8	Közfoglalkoztatottak	- Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	4 509 537 Ft
2.3.1.	Hulladék elszállítása	1 372 500 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	1 385 500 Ft
2.3.3	Gépi földmunka	718 182 Ft
2.3.4	Szállítás	1 033 355 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

Sorszám	Kiadás jogcím	Összesen
	Összesen	211 241 115 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	65 971 453 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	17 642 469 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	7 514 886 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	120 112 307 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
	Összesen:				65 971 453 Ft
1.	Nemzeti- és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása)	84	db	1 450 Ft	121 800 Ft
2.	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása	200	m3	6 000 Ft	1 200 000 Ft
3.	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása) 2020. év kiadásai alapját vettük átlagnak	1	éves	720 550 Ft	720 550 Ft
4.	Sebességcsökkentő küszöbök festése (15db)	10	db	15 050 Ft	150 500 Ft
5.	Járda javítás, építés (építés 20 m2, javítás 20 m)	20	m2 anyag	3 875 Ft	77 500 Ft
		20	m2 mdj	6 500 Ft	130 000 Ft
6.	Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás (2020. év adatai alapján)	1	éves	8 285 819 Ft	8 285 819 Ft
7.	Virág vásárlás, ültetés, gondozás, talajcsere, tápanyag	12	hó	125 000 Ft	1 500 000 Ft
8.	Zöldterület kezelés Pécel területén (egyszeri)	125 000	m2	24 Ft	3 000 000 Ft
9.	Zöldhulladék elszállítása, depózása, darálása	100	m3	12 400 Ft	1 240 000 Ft
10.	Zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre	100	m3	9 375 Ft	937 500 Ft
11.	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/ padok, játszótéri eszközök (Kossuth tér, Korház köz, Csatári, Kelő, Maglódi út 12., Topolyos)	10	db	55 600 Ft	556 000 Ft
12.	Síkosságmentesítő anyag (kalcium -klorid) díszburkolatos területen (Kossuth tér, Korház köz, Piac tér)	3750	kg	169 Ft	633 750 Ft
13.	Utak síkosságmentesítése (só)	150	t	33 020 Ft	4 953 000 Ft
14.	Eseti hóeltakarítás külterületeken szükség esetén	3	alkalom	156 000,00	468 000 Ft
15.	Autóbuszmegállók, járdák, pályaudvar síkosságmentesítése	1	eseti	48 600 Ft	48 600 Ft
16.	Közterületi szemétygyűjtés (106 db kuka * 3 alkalom * 1 hét)	156	alkalom	2 795 Ft	436 020 Ft
17.	Közterületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása (Multiszint Kft.)	26	alkalom	101 450 Ft	2 637 700 Ft
18.	Hulladékedények beszerzése, javítása, kihelyezése	10	db	25 000 Ft	250 000 Ft
19.	Rágcsálóirtás (Lux-Irt Kft.)	10	alkalom	71 755 Ft	717 550 Ft
20.	Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása	457,8309	m3	18 000 Ft	8 240 957 Ft
21.	Vízátfolyás megoldása (Maglódi út, Isaszegi út stb.)	500	m	2 800 Ft	1 400 000 Ft
22.	Vízvezető rácsok javítása, pótlása	15	m	33 333 Ft	499 995 Ft
23.	Záportárolók karbantartása	7228	m2	40 Ft	289 120 Ft
24.	Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízvezető árkok kaszálása, hordalékmentesítése	2600	m2	40 Ft	104 000 Ft

25.	Hordalék elszállítás	50	m3	5 500 Ft	275 000 Ft
26.	Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás	1	alkalom	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
27.	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	350 000 Ft	350 000 Ft
28.	Óvodák működtetése	1	éves	4 210 048 Ft	4 210 048 Ft
29.	Bölcsőde működtetése	1	éves	1 880 000 Ft	1 880 000 Ft
30.	Varga László Egészségház működtetése	1	éves	2 522 544 Ft	2 522 544 Ft
31.	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	500 500 Ft	500 500 Ft
32.	Kúria Rendezvényház működtetése	1	éves	- Ft	- Ft
33.	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	200 000 Ft	200 000 Ft
34.	Piactér üzemeltetése	1	éves	- Ft	- Ft
35.	Önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos költségek	1	éves	375 000 Ft	375 000 Ft
36.	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, gáz-, villanyszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	805 000 Ft	9 660 000 Ft
37.	Parkgondozás (Kossuth tér, Korház köz, Kálvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi út és buszforduló)	12	havi	450 000 Ft	5 400 000 Ft

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				17 642 469 Ft
1.	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	251 460 Ft	3 268 980 Ft
2.	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	44 450 Ft	533 400 Ft
3.	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	0 Ft	0 Ft
4.	Munkaruha	eseti	1	50 000 Ft	50 000 Ft
5.	Védőital	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
6.	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	50 000 Ft	50 000 Ft
7.	Számítástechnikai eszközök	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
8.	Szoftvertámogatás	évente	1	50 000 Ft	50 000 Ft
9.	Postaköltség	eseti	1	30 000 Ft	30 000 Ft
10.	Telefon	havi	12	19 359 Ft	232 308 Ft
11.	Biztosítás (felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás stb.)	negyedévente	4	243 750 Ft	975 000 Ft
12.	Hulladékszállítás	negyedévente	4	6 250 Ft	25 000 Ft
13.	Foglalkozás, egészségügy, oltások	eseti	23	4 400 Ft	101 200 Ft
14.	Adók (HIPA)	eseti	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
15.	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	50 000 Ft	50 000 Ft
16.	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	80 000 Ft	80 000 Ft
17.	Belső kontroll rendszer (339-219. számú kormányrendelet alapján)	havi	12	170 000 Ft	2 040 000 Ft
18.	Informatikai biztonság	havi	12	30 000 Ft	360 000 Ft
19.	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	60 000 Ft	60 000 Ft
20.	Kémény felülvizsgálat	4 évente	1	196 000 Ft	196 000 Ft
23.	Bank költség	havi	12	89 570 Ft	1 074 840 Ft
24.	Kamarai díj	évi	1	5 000 Ft	5 000 Ft
25.	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram) előzetes költségbecslés alapján		1	6 454 341 Ft	6 454 341 Ft
26.	Pécel kft. telephelyén történő takarítás	havi	12	67 200 Ft	806 400 Ft

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				7 514 886 Ft
1.	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, beszerzése	esesti	1	1 883 510 Ft	1 883 510 Ft
2.	Üzemanyag (a tevékenység ellátásához szükséges 14 db gépjármű)	havi	12	258 333 Ft	3 099 996 Ft
3.	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (Bagella aszfalt újrahámozósító 6.200.000.-Ft; Fűkasza 1.600.000.-Ft; Minikotró 4.000.000.-Ft)	esesti	1	- Ft	0 Ft
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (a tevékenység ellátásához szükséges kisgépek, szerszámok, segédeszközök)	esesti	1	1 138 200 Ft	1 138 200 Ft
5.	COVID-19 elleni védekezés	esesti	1	700 000 Ft	700 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás (2021. februárig)	havi	2	346 590 Ft	693 180 Ft

bd) Személyi jellegű ráfordítások

Ssz	Dolgozó	Havi törzsbér 2021.	Tiszt.díj, megbízási jogviszony (havi)	Bruttó jöved. 2021.Összesen	Munkáltatói közterhek	2021. évi össz. bérkölttség	Cafeteria éves 2021.	Cafeteria közterhe éves 2021.	Mindösszesen (bérktg.+cafeteria)
	Munkavállalók	7 542 562 Ft	300 000 Ft	94 110 740 Ft	17 889 067 Ft	111 998 807 Ft	6 875 000 Ft	1 237 500 Ft	120 112 307 Ft

Jegyzőkönyv

Készült: Pécel Kft. Felügyelőbizottságának üléséről
Időpont: 2021. március 08.
Helyszín: Pécel Kft. Telephelye - 2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.

Jelen vannak:

Sík Tímea	FB elnök
Bak László	FB tag
Kristóf Péter	FB tag
Koricsánszki Tamás	ügyvezető
Kocsis Gabriella	gazdasági vezető – jegyzőkönyv vezetője

A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Sík Tímea köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság tagjai maradéktalanul megjelentek.

Sík Tímea a megjelenteket elektronikus úton és szóban hívta össze.

Sík Tímea javasolja az ülésről készült jegyzőkönyvvezetőjének Kocsis Gabriellát.
A Felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

10/2021 (III.08.) FB határozat:

A Felügyelőbizottság elfogadja a felügyelőbizottsági ülésről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kocsis Gabriellát.

Sík Tímea javasolja Bak Lászlót a Felügyelőbizottsági ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A Felügyelőbizottság 2 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

11/2021 (III.08.) FB határozat:

A Felügyelőbizottság elfogadja a felügyelőbizottsági ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének Bak Lászlót.

Sík Tímea ismerteti a napirendi pontokat, melyeket kér elfogadni.

1. Napirendi pont:

Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi módosított Feladatellátási tervének elfogadására vonatkozóan.

2. Napirendi pont:

Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadására vonatkozóan.

A Felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

12/2021 (III.08.) FB határozat:

A Felügyelőbizottság úgy határoz, hogy 2021.03.08. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Napirendi pont:

Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi módosított Feladatellátási tervének elfogadására vonatkozóan.

2. Napirendi pont:

Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadására vonatkozóan.

1. Napirendi pont

Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi módosított Feladatellátási tervének elfogadására vonatkozóan.

Sík Tímea javasolja a Pécel Kft. 2021. évi módosított Feladatellátási tervének elfogadását. Jelen módosításra, a kialakult járványügyi helyzet miatti, Önkormányzatotoknál bevezetett költségelvonások miatt került sor, mely értelmében a Társaság 2021. évi támogatását is csökkenteni kényszerült a Tulajdonos. A módosított 2021. évi Feladatellátási terv, jelen ülésről készült Jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

A Felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

13/2021. (III.08.) sz. FB határozat:

A Felügyelőbizottság, a Pécel Kft., 2021. évi módosított Feladatellátási tervét, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.



2. Napirendi pont:

Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadására vonatkozóan

Sík Tímea javasolja a Pécel Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadását, melyet a módosított 2021. évi Feladatellátási tervének megfelelően állított össze a Társaság ügyvezetője. A 2021. évi Üzleti terv, jelen ülésről készült Jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

A Felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

14/2021. (III.08.) sz. FB határozat:

A Felügyelőbizottság, a Pécel Kft., 2021. évi Üzleti tervét, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

A jelenlévőknek egyéb észrevételük, előadni valójuk, kérdésük nincs, így Sík Tímea FB elnök megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

K.m.f.



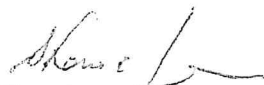
Bák László
felügyelőbizottsági tag



Sík Tímea
felügyelőbizottsági elnök



Kristóf Péter
felügyelőbizottsági tag



Kocsis Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Készült: 3 db példányban
1.pld: FB
2. pld: Pécel Kft.
3.pld: Pécel Város Önkormányzata

Mellékletek: 1 db jelenléti ív
2 db FB határozatról kivonat

KIVONAT

Készült: a Pécel Kft. Felügyelőbizottsága 2021.03.08. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Javaslát, a Pécel Kft. 2021. évi módosított Feladatellátási tervének elfogadására.

A Felügyelőbizottság, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

13/2021. (III.08.) sz. FB határozat:

A Felügyelőbizottság, a Pécel Kft. 2021. évi módosított Feladatellátási tervét, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

K.m.f.



Bak László
Felügyelőbizottsági tag



Sík Tímea
Felügyelőbizottsági elnök



Kristóf Péter
Felügyelőbizottsági tag

Készült: 3 példányban

1.pld: FB

2. pld: Pécel Kft.

3. pld: Pécel Város Önkormányzata

KIVONAT

Készült: a Pécel Kft. Felügyelőbizottsága 2021.03.08. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadására vonatkozóan

A Felügyelőbizottság, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

14/2021. (III.08.) sz. FB határozat:

A Felügyelőbizottság, a Pécel Kft. 2021. évi Üzleti tervét, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

K.m.f.



Bak László
Felügyelőbizottsági tag



Sík Tímea
Felügyelőbizottsági elnök



Kristóf Péter
Felügyelőbizottsági tag

Készült: 3 példányban

1.pld: FB

2. pld: Pécel Kft.

3. pld: Pécel Város Önkormányzata

Jelenléti ív

a Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2021.03.08. napján megtartott
ülésétől.

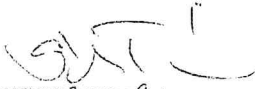
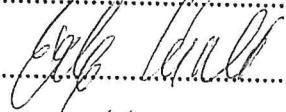

Jelen vannak:

FB részéről:

Sík Tímea FB elnök

Bak László FB tagja

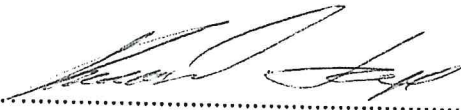
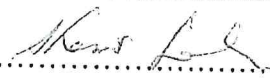
Kristóf Péter FB tagja


.....

.....

.....

Pécel Kft. részéről:

Koricsánszki Tamás ügyvezető

Kocsis Gabriella gazdasági vezető


.....

.....