

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A rendeletalkotási javaslat
elfogadásához minősített többség
szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) feladat- és hatáskörében eljárva Pécel Város Önkormányzat Polgármestere 2021. február 27. napján alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet). A rendelet 36. § (2) bekezdése szerint 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.

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig két alkalommal került módosításra, a 11/2021. (V. 28.) és 12/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletekkel.

A rendelet jelen módosításának alapjául a 2021. I. félévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások szolgálnak, amelyek hatással vannak a 2021. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület, illetve a veszélyhelyzet idején a polgármester a következő, a 2021. évi önkormányzati költségvetés I. félévére kiható határozatokat hozta: 75/2021. (III. 26.), 95/2021. (V. 27.), 115/2021. (V. 28.), 121/2021. (VI. 11.) számú határozatok, valamint a 139/2021. (VI. 24.), 149/2021. (VI. 24.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2021. I. félévben a rendelet 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján átcsoportosításokat nem hajtottak végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi összesített bevételi főösszege 4.266.517.849 Ft-ról 4.298.408.638 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi összesített kiadási főösszege 4.266.517.849 Ft-ról 4.298.408.638 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 15.377.473 Ft,
- Képviselő-testület döntései alapján végrehajtott átcsoportosítások.

A 3/2016. (I.7.) Kt. határozattal és a 44/2016. (II.25.) Kt. határozattal elfogadott ÁSZ intézkedési tervben foglalt előírásnak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Pécel Város Önkormányzatának és a fenntartásában lévő költségvetési szerveknek 2021. június 30-án nem volt lejárt szállítói tartozása. 2021. június 30-án a Pécel Kft.-nek szintén nem volt lejárt szállítói tartozása.

A rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatok:

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi kihatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetben foglaltaknak közvetlen gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek.

3. Környezeti következmények

A rendelettervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi következmények

A rendelet megalkotásának egészségi kihatása nincs.

5. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csekély mértékben nőnek.

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

A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzat jogszabálysértő állapotot idézne elő, tekintettel arra, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet negyedévente írja elő a rendelet módosítását.

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

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

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

Fentiek alapján kérem a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Pécel, 2021. szeptember 22.




Horváth Tibor
polgármester


Az előterjesztés mellékletei:


1. rendelettervezet

2. 75/2021. (III. 26.), 95/2021. (V. 27.), 115/2021. (V. 28.), 121/2021. (VI. 11.) számú határozatok, 139/2021. (VI. 24.), 149/2021. (VI. 24.) Kt. határozatok.

Az előterjesztést készítette:


Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

 Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Oláh János
jegyző

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

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

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

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését

- a) 4.298.408.638 Ft költségvetési kiadással
- b) 2.183.430.876 Ft költségvetési bevétellel
- c) 2.114.977.762 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 2.114.977.762 Ft hiánnyal állapítja meg.”

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása]

„a) belső forrásból, az előző évi maradvány (1.737.139.746 Ft) felhasználásával, valamint”
(történik.)

2. §

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

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

BEVÉTELEK									
									adatok forin tban
Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Össze sen
	Kötelez ő feladat ok	Önkén t vállalt feladat ok	Álla miga zgat ási felad atok	Össze se n	Kötele ző feladat ok	Ön ké nt vál lal t fel ad ato k	Állami gazgat ási feladat ok	Össze sen	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051	841 217 524			841 217 524	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096			311 415 096	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	273 071 900			273 071 900	
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	219 819 736			219 819 736	
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	36 910 792			36 910 792	
Működési célú központosított előirányzatok									
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel									

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893			220 230 893	57 132 494			57 132 494
Elvonások és befizetések bevételei								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893			220 230 893	57 132 494			57 132 494
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605		43 4 31 4 60 5		434 314 605
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605		43 4 31 4 60 5		434 314 605
Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	495 000 000			495 000 000
- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000			131 000 000
- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000	364 000 000			364 000 000
Gépjárműadó								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

Működési bevételek	205 802 973			205 802 973	211 209 607			211 209 607
Készletértékesítés ellenértéke								
Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000			5 730 000	5 730 000			5 730 000
Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000	21 320 184			21 320 184
Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973			129 572 973
Ellátási díjak	43 100 000			43 100 000	43 100 000			43 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 086 450			11 086 450
Általános forgalmi adó visszatérítése								
Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000			300 000
Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646	139 556 646			139 556 646
Immateriális javak értékesítése								
Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646			139 556 646
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
Működési célú átvett pénzeszközök								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 751 873 917	573 871 251		2 325 745 168	1 749 116 271	43 4 31 4 60 5		2 183 430 876
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413		34 4 80 4 41 3		344 804 413
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413		34 4 80 4 41 3		344 804 413
Belföldi értékpapírok bevételei								
Maradvány igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746			1 737 139 746
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746			1 737 139 746
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	33 033 603			33 033 603
Központi, irányítószervi támogatás								
Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 033 603			33 033 603	33 033 603			33 033 603
Betétek megszüntetése								
Külföldi finanszírozás bevételei								

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 595 968 268	344 804 413		1 940 772 681	1 770 173 349	34 4 80 4 41 3		2 114 977 762	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 347 842 185	918 675 664		4 266 517 849	3 519 289 620	77 9 11 9 01 8		4 298 408 638	
KIADÁSOK									
									adatok forintban
Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Működési költségvetés kiadásai	1 617 008 375	795 013 081		2 412 021 456	1 653 067 984	79 5 01 3 08 1		2 448 081 065	
Személyi juttatások	729 813 779	6 539 000		736 352 779	731 131 314	6 53 9 00 0		737 670 314	

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 966 648	960 846		115 927 494	116 517 902	96 0 84 6		117 478 748	
Dologi kiadások	729 526 354	13 487 272		743 013 626	744 270 949	13 48 7 27 2		757 758 221	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	4 000 000	9 40 0 00 0		13 400 000	
Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557	57 147 819	76 4 62 5 96 3		821 773 782	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre									
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre									
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre									
- Árkiegészítések, ártámogatások									
- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462	32 701 594	55 6 63 6 86 8		589 338 462	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		207 989 095		207 989 095		20 7 98 9 09 5		207 989 095	

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								9 650 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823	1 786 660 133		1 805 725 956	277 065 823	1 53 2 66 0 13 3		1 809 725 956
Beruházások	16 345 823	1 786 660 133		1 803 005 956	16 345 823	1 53 2 66 0 13 3		1 549 005 956
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
Felújítások	2 720 000			2 720 000	260 720 000			260 720 000
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758	6 407 938			6 407 938
Általános tartalék	14 576 758							
Céltartalék				14 576 758	6 407 938			6 407 938
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 650 956	2 581 673 214		4 232 324 170	1 936 541 745	2 32 7 67 3 21 4		4 264 214 959
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai	33 033 603	1 160 076		34 193 679	34 193 679			34 193 679

Központi, irányítószer- v támogatás									
Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076	1 160 076			1 160 076	
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	33 033 603			33 033 603	33 033 603			33 033 603	
Külföldi finanszírozás kiadásai									
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 033 603	1 160 076		34 193 679	34 193 679			34 193 679	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 684 559	2 582 833 290		4 266 517 849	1 970 735 424	2 32 7 67 3 21 4		4 298 408 638	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintb an
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	101 222 961	-2 007 801 963		-1 906 579 002	-187 425 474	-1 89 3 35 8 60 9		-2 080 784 083	
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 562 934 665	343 644 337		1 906 579 002	1 735 979 670	34 4 80 4 41 3		2 080 784 083	

”

„2. melléklet

					adatok forintban	
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Módosított ei.	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051	841 217 524
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	273 071 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	219 819 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	36 910 792
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 588 800			216 588 800	53 490 401
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	53 490 401
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605	434 314 605

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605	434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000	500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			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	5 000 000
5.	Működési bevételek	196 972 973			196 972 973	201 972 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000	21 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000	38 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646	139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		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	2 170 552 149	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413	344 804 413	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413	344 804 413	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	33 033 603	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			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	2 099 080 221	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 322 435 427	918 675 664		4 241 111 091	4 269 632 370	
					adatok forintban		
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai	732 485 723	786 013 235		1 518 498 958	1 530 550 247	
1.1.	Személyi juttatások	84 053 154			84 053 154	88 958 133	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216 939			13 216 939	13 622 749	
1.3.	Dologi kiadások	592 514 036	11 987 272		604 501 308	607 591 808	

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	13 400 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557	806 977 557	
	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462	589 338 462	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095	207 989 095	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					9 650 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 786 660 133		1 786 660 133	1 790 660 133	
2.1.	Beruházások		1 786 660 133		1 786 660 133	1 532 660 133	
2.2.	Felújítások					258 000 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					6 407 938	
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék					6 407 938	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 485 723	2 572 673 368		3 305 159 091	3 327 618 318	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 792 078	10 159 922		935 952 000	942 014 052	
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	907 820 373	
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076	1 160 076	
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603			33 033 603	33 033 603	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai						
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 792 078	10 159 922		935 952 000	942 014 052	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 658 277 801	2 582 833 290		4 241 111 091	4 269 632 370	

”

„3. melléklet

						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				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	8 830 000			8 830 000	9 236 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000			3 730 000	3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					320 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000	5 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450
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	12 878 727

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	15 897 541	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475	8 999 846		901 758 321	907 820 373	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	907 820 373	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	895 678 475	8 999 846		904 678 321	923 717 914	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	936 596 641	
							adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai	884 522 652	8 999 846		893 522 498	917 530 818	
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625	648 712 181	

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555	103 855 999
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318	150 166 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					14 796 225
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823	19 065 823
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823	16 345 823
2.2.	Felújítások	2 720 000			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	936 596 641
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	936 596 641

”

„4. melléklet

						adatok forintban
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			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	5 642 093

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	345 587 775	8 999 846		354 587 621	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	366 548 610
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703
					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	342 507 775	8 999 846		351 507 621	367 110 703
1.1.	Személyi juttatások	248 276 494	6 539 000		254 815 494	254 815 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 310 281	960 846		38 271 127	39 829 127
1.3.	Dologi kiadások	56 921 000	1 500 000		58 421 000	57 889 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					14 576 758
1.14.	- Elvonások, befizetések					14 576 758
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000	5 080 000

2.1.	Beruházások	5 080 000			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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
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	372 190 703

”

„5. melléklet

						adatok forintban
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház						
Összes bevétel, kiadás						-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	1 730 000			1 730 000	1 730 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000			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	1 730 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	996 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	996 715
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 047 340			60 047 340	60 649 692
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	60 047 340			60 047 340	60 649 692
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 547 340			60 547 340	61 646 407
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340	63 376 407
						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
		3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 569 190			60 569 190	61 668 257
1.1.	Személyi juttatások	32 150 000			32 150 000	32 150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 100			4 746 100	4 746 100
1.3.	Dologi kiadások	23 673 090			23 673 090	24 772 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 708 150			1 708 150	1 708 150
2.1.	Beruházások	1 454 150			1 454 150	1 454 150
2.2.	Felújítások	254 000			254 000	254 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 277 340			62 277 340	63 376 407
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
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	63 376 407

”

„6. melléklet

						adatok forintban
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	1 100 000			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	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	1 100 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	1 068 123	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	1 068 123	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	57 349 255			57 349 255	57 349 255	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	57 349 255			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	58 417 378	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255	59 517 378	
							adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 314 255			58 314 255	58 882 378	
1.1.	Személyi juttatások	41 711 555			41 711 555	41 711 555	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 757 190			6 757 190	6 757 190	
1.3.	Dologi kiadások	9 845 510			9 845 510	10 305 648	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					107 985	
1.6.	Tartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000			635 000	635 000	
2.1.	Beruházások	635 000			635 000	635 000	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 949 255			58 949 255	59 517 378	
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	59 517 378	

”

„7. melléklet

						adatok forintban
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosítottai.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	4 000 000			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	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	4 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	920 412
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	920 412
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	114 496 472			114 496 472	111 178 172
13.1.	Központi, irányítószeri támogatás	114 496 472			114 496 472	111 178 172
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 996 472			114 996 472	112 098 584
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472	116 098 584
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	117 211 072			117 211 072	114 313 184
1.1.	Személyi juttatások	89 293 996			89 293 996	85 706 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 382 876			14 382 876	13 970 320
1.3.	Dologi kiadások	13 534 200			13 534 200	14 636 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 785 400			1 785 400	1 785 400
2.1.	Beruházások	1 785 400			1 785 400	1 785 400
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 996 472			118 996 472	116 098 584

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	116 098 584

22

„8. melléklet

						adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Óvodái					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek					406 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					320 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450
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					406 634
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	951 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	951 302
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	315 277 633			315 277 633	324 055 633
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	315 277 633			315 277 633	324 055 633
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	325 006 935
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	325 413 569
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	305 920 360			305 920 360	315 556 296
1.1.	Személyi juttatások	234 328 580			234 328 580	234 328 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 553 262			38 553 262	38 553 262
1.3.	Dologi kiadások	33 038 518			33 038 518	42 562 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					111 482
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 857 273			9 857 273	9 857 273
2.1.	Beruházások	7 391 273			7 391 273	7 391 273
2.2.	Felújítások	2 466 000			2 466 000	2 466 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 777 633			315 777 633	325 413 569

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	325 413 569

”

„9. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi tartalékainak részletezése

sorszám	megnevezés	2021. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	megjegyzés	adatok forintban
1.	Céltartalék	0	6 407 938		
	-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			

33

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		adatok forintban	
	Megnevezés	2021. évi előirány zat	Módosít tott előirán yzat	Megnevezés	2021. évi előirány zat	Módosít ott előirány zat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	825 840 051	841 217 524	Személyi juttatások	736 352 779	737 670 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893	57 132 494	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	117 478 748
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	743 013 626	757 758 221
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000	500 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	13 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	803 327 557	821 773 782
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 576 758	6 407 938
7.	Egyéb működési bevételek	205 802 973	211 209 607			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 751 873 917	1 609 559 625	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 426 598 214	2 454 489 003
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 595 968 268	1 770 173 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 562 934 665	1 737 139 746	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		

17.	Betét visszavonásából származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 033 603	33 033 603	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	33 033 603	33 033 603
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 595 968 268	1 770 1 73 349	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	33 033 603	33 033 603
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 347 842 185	3 379 732 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 459 631 817	2 487 522 606
24.	Költségvetési hiány:	674 724 297	844 929 378	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	888 210 368	892 210 368

„17. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		adatok forintban	
	Megnevezés	2021. évi előirány- zat	Módosít ott előirány- zat	Megnevezés	2021. évi előirány- zat	Módosító tt előirány- zat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 314 605	434 314 605	Beruházások	1 803 005 956	1 549 005 956
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	139 556 646	139 556 646	Felújítások	2 720 000	260 720 000
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	573 871 251	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 805 725 956	1 809 725 956
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>	<i>344 804 413</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413	344 804 413	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	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	344 804 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 160 076	1 160 076
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	918 675 664	918 675 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 806 886 032	1 810 886 032
27.	Költségvetési hiány:	1 231 854 705	1 235 854 705	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 233 014 781	1 237 014 781	Tárgyévi többlet:	-	-

”

„18. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														adatok forintban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Júnus	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	79 029 406	79 029 406	79 029 406	66 680 323	80 723 793	131 576 866	54 191 387	54 191 387	54 191 387	54 191 387	54 191 387	54 191 389	841 217 524
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 077 973	4 077 973	4 077 972	1 718 340	3 277 670	3 810 872	6 015 282	6 015 282	6 015 282	6 015 282	6 015 282	6 015 284	57 132 494
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						50 437 926	94 333 609	144 771 535	144 771 535				434 314 605
5	Közhatalmi bevételek	93 949 601	93 949 601	93 949 602	10 992 224	51 025 869	103 549 800			52 583 303				500 000 000
6	Működési bevételek	6 491 884	6 491 884	6 491 885	5 411 667	7 065 477	4 894 570	29 060 373	29 060 373	29 060 373	29 060 373	29 060 373	29 060 375	211 209 607
7	Felhalmozási bevételek			379 716	120 447	120 447	103 622			0	138 832 414			139 556 646
8	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Finanszírozási bevételek					0	1 737 139 746			344 804 413			33 033 603	2 114 977 762
11	Bevételek összesen:	183 548 864	183 548 864	183 928 581	84 923 001	142 213 256	2 031 513 402	183 600 651	234 038 577	631 426 293	228 099 456	89 267 042	122 300 651	4 298 408 638
1	Kiadások													
2														

1 3	Személyi juttatások	52 447 486	52 447 486	52 447 486	68 499 384	63 171 372	53 239 222	65 902 980	65 902 980	65 902 980	65 902 980	65 902 980	65 902 978	737 670 314
1 4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 548 953	8 548 953	8 548 954	11 891 062	9 508 568	8 145 111	10 381 191	10 381 191	10 381 191	10 381 191	10 381 191	10 381 192	117 478 748
1 5	Dologi kiadások	50 318 663	50 318 663	50 318 664	29 750 868	53 001 129	47 097 429	79 492 134	79 492 134	79 492 134	79 492 134	79 492 134	79 492 135	757 758 221
1 6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	467 253	467 253	467 252	607 325	637 250	832 205	1 653 577	1 653 577	1 653 577	1 653 577	1 653 577	1 653 577	13 400 000
1 7	Egyéb működési célú kiadások	19 803 077	19 803 077	19 803 078	31 897 629	17 609 467	22 363 139	115 082 386	115 082 386	115 082 386	115 082 386	115 082 386	115 082 385	821 773 782
1 8	Tartalékok							6 407 938						6 407 938
1 9	Beruházások			48 735 386	48 460	818 070	1 095 731	749 154 154	749 154 154					1 549 005 956
2 0	Felújítások			51 993 915			32 064 047	176 662 038						260 720 000
2 1	Egyéb felhalmozási kiadások													0
2 2	Finanszírozási kiadások	11 107 879	11 107 879	11 107 879	96 678	96 678	96 679	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 642	34 193 679
2 3	Kiadások összesen:	142 693 311	142 693 311	243 422 614	142 791 406	144 842 534	164 933 563	1 204 833 072	1 021 763 095	272 608 941	272 608 941	272 608 941	272 608 909	4 298 408 638
2 4	Egyenleg	40 855 553	40 855 553	-59 494 033	-57 868 405	-2 629 278	1 866 579 839	-1 021 232 421	-787 724 518	358 817 352	-44 509 485	- 183 341 899	- 150 308 258	0

”

Általános indokolás

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési főösszegeket módosítja.
2. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület által hozott, a 2021. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

2. melléklet

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

75/2021. (III. 26.) 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. szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata az Ibolya utca 2. (383/2 hrsz.) és Napsugár utca 35. (4085/195 hrsz.) alatti önkormányzati ingatlanok tereprendezését és a keletkezett hulladék elszállítását el kívánja végeztetni, mely munkálatok becsült költségének pénzügyi fedezetét, azaz 3.650.000 Ft-ot az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 3.650.000 Ft-ot a 2. melléklet 1.5. sorára (részletezve: 11. melléklet 3. sorára).

A Polgármester úgy határoz, hogy a jegyző útján gondoskodik az átcsoportosítás átvezetéséről a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésére 2021. szeptember 30.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

95/2021. (V. 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a főépítési feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. dologi kiadások soráról átcsoportosít 900.000 Ft-ot a 2. melléklet 1.1. Személyi juttatások sorára, 139.500 Ft-ot pedig a 2. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára.

A Polgármester úgy határoz, hogy a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jegyző útján gondoskodik az átcsoportosítás átvezetéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésére 2021. szeptember 30.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

115/2021. (V. 28.) 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 Pécel Város Önkormányzata megbízási szerződést köt a 2021. június 1-től 2021. december 31-ig tartó időtartamra, bruttó 470.000 Ft/hó díjazással Tóth Miklós építész, vezető tervező, főépítési vizsgás főépítésszel Pécel Város települési főépítési feladatainak ellátására.

A Polgármester úgy dönt, hogy a megbízási szerződés aláírásának érdekében a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. dologi kiadások soráról átcsoportosít 2.220.000 Ft-ot a 2. melléklet 1.1. Személyi juttatások sorára.

A Polgármester úgy határoz, hogy a jegyző útján gondoskodik az átcsoportosítás átvezetéséről a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésére 2021. szeptember 30.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

121/2021. (VI. 11.) 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 közbiztonsági (járőrözési) feladatok ellátására pénzügyi fedezet biztosítása tárgyú 365/2020. (III. 26.) számú határozatot és az annak módosításáról szóló 54/2021. (III. 12.) számú határozatot visszavonja.

A Polgármester úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások soráról (részletezve: 11. melléklet 1. és 12. sora) 5.000.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet 3.2. céltartalék sorára (részletezve: 9. melléklet 1. sora), továbbá a 2. melléklet Kiadások 1.3. dologi kiadások soráról átcsoportosít 3.000.000 Ft-ot a 2. melléklet 3.2. céltartalék sorára.

A Polgármester úgy határoz, hogy a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jegyző útján gondoskodik az átcsoportosítás átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. szeptember 30.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 24-én megtartott rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből

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

139/2021. (VI. 24.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti alapellátási kötelezettsége teljesítése érdekében úgy határoz, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak szerint – három hónap próbaidő kikötésével – Pécel Város Önkormányzatánál határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít egészségügyi szolgálati munkaszerződés keretében 2021. szeptember 1. napjától Istók Mária védőnővel a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti 3. számú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező területi védőnői körzet feladatainak ellátására.

A Képviselő-testület az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 7. melléklete, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése, 21. § (11) bekezdése, 76/A. § (4) bekezdése, 76/D. § (4) bekezdése és 76/L. § (1) bekezdése alapján Istók Mária illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

- alapilletménye (256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 7. melléklete F12):	466.794 Ft
- teljesítmény díj (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés):	32.824 Ft
területi pótlék (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (11) bekezdés):	11.661 Ft
- kereset kiegészítése (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/A. § (4) bekezdés, 76/D. § (4) bekezdés, 76/L. § (1) bekezdés):	61.425 Ft
Illetménye összesen:	572.704 Ft

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 14. mellékletében a Pécel Város Önkormányzata alkalmazásában álló védőnőkre vonatkozó álláshelyek számát 2021. szeptember 1. napjától 1 teljes munkaidős álláshellyel megemeli, valamint az álláshelyszám növekedésével összefüggő 2.051.289 Ft munkabér és járulékok valamint cafetéria juttatás fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:
a költségvetési rendelet 2. melléklet kiadások 3.2. céltartalék (részletezve 9. melléklet) soráról 1.784.979 Ft összeget átcsoportosít a 2. melléklet kiadások 1.1. személyi juttatások sorára és 266.310 Ft-ot a 2. melléklet kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi okmányok aláírására, valamint a jogviszonyváltással kapcsolatos engedélyek, iratok aláírására, a jognyilatkozatok megtételére.

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 24-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

149/2021. (VI. 24.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Napsugár Bölcsődében szükségessé és halaszthatatlanná vált felújítási munkák (tető, mosdó) pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) számú rendelet 7. melléklet Kiadások 1.1 Személyi juttatások sorát 3.587.444 Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 412.556 Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a 7. melléklet Bevételek Központi irányítószerinti támogatás sorát 4.000.000 Ft-tal csökkenti. A 2. melléklet Kiadások Központi, irányítószerinti támogatás sorát 4.000.000 Ft-tal csökkenti, a 2.2. Felújítások sorát 4.000.000 Ft-tal megnöveli.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a felújítási munkálatokkal kapcsolatos beszerzési eljárás megindítására, valamint arra, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző