

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST ELŐKÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat költségvetéssel 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 körzeteiről, 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 ülésezhetnek, 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.

I.
Pécel Város Önkormányzat Polgármestere 2021. március 12. 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 2020. június 30. napi hatállyal 2020. szeptember 30-ig, 2020. szeptember 30. napi hatállyal 2020. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig még nem került módosításra.
A rendelet jelen módosításának alapjául a 2021. I. negyedévben ismertté vált újabb gazdasági események, valamint az adósságot keletkeztető ügylethez leadott adatszolgáltatás kapcsán a Magyar Államkincstár által megküldött hiánypótlási felhívás szerinti hiányosságok miatti korrigálások szolgálnak.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők a 2021. évi költségvetési rendelet jelen módosításáig a rendelet 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján átcsoportosításokat nem hajtottak végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget nem érinti.

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 Pécel Város Önkormányzata fejlesztési célú hitelével összefüggő kérelmének benyújtására és elbírálására vannak.

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 Pécel Város Önkormányzata nem kapná meg a jogszabályban előírt, a fejlesztési célú hitel felvételéhez szükséges kormányengedélyt. A hitel felvételének elmaradása több önkormányzati fejlesztés, beruházás meghiúsulását eredményezné.

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.

II.

A Volánbusz értesítése alapján a Kun József utcánál lévő buszforduló és végállomás útburkolata az időjárás és a folyamatos magasfokú terhelés okozta károsodás miatt balesetveszélyessé vált, az alacsony padlójú buszok nem tudnak biztonságosan közlekedni, megfordulni rajta. A burkolat a megállóhelyen erősen megsüllyedt, ezért a járművek nem tudnak a peron mellé egyenesen beállni, így a le- és felszállás során ez az állapot veszélyezteti az utasok testi épségét, valamint a helyi tömegközlekedés működtetését. Fentiek miatt a Volánbusz Zrt. levelében felkérte önkormányzatunkat, hogy az útburkolati hibák kijavításáról haladéktalanul gondoskodjon. A buszforduló nem önkormányzati területen van, ellenben a helyi és helyközi közlekedés mint önkormányzati önként vállalt feladat olyan útszakaszon zajlik, amely állami tulajdonban van, így a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet alapján a behajtási díjából származó bevételekből nem finanszírozható. Az útburkolat karbantartása, kijavítása az előzetes felmérések alapján nettó 6.350.000 Ft költséget jelentene, mely munkálatokra vonatkozóan a kivitelezőt beszerzési eljárás keretében kell kiválasztani. A feladat ellátásához a pénzügyi fedezet a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások során rendelkezésre áll.

III.

Pécel Város Önkormányzata két ingatlanával kapcsolatban - Ibolya utca 2. (383/2 hrsz.) és Napsugár utca 35. (4085/195 hrsz.) – szükségesség vált a terepviszonyok rendezése és az ezzel egyidejűleg keletkező hulladékok elszállítása. Az érintett telkek tereprendezése, kitarakítása azért szükségszerű, mert azok tervezett értékesítése nehéz vagy lehetetlen lenne jelenlegi elhanyagolt állapotukban. Az önkormányzati ingatlanok tereprendezését és a keletkezett hulladék elszállítását javaslom elvégeztetni. A tereprendezés összesen 3.650.000 Ft becsült költséget jelent. Az érintett ingatlanok tereprendezésének és a keletkező hulladék elszállításának költsége nem szerepel a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendeletben, így a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében szükséges a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosítani 3.650.000 Ft-ot a 2. melléklet 1.5. sorára (részletezve: 11. melléklet 3. sorára).

IV.

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere az 53/2021. (III. 12.) számú határozatával elfogadta Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. költségvetési évet követő három évre vonatkozó tervét, azonban az önkormányzati fejlesztési hitel felvételéhez kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletbe beadott adatszolgáltatás tekintetében a Magyar Államkincstár által megküldött hiánypótlási felhívás szerint a hiányosságok miatt a tervet korrigálni szükséges, azaz annak nem a 2021. évet követő három évre kell szólnia, hanem a felveendő fejlesztési hitel futamidejének végéig.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően és a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásában foglaltak szerint elkészítettük a Pécel Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó tervének módosítását.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy a következő polgármesteri döntési javaslatokat véleményezzék szíveskedjenek.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere megalkotja Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének/2021. (.....) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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 továbbiakban: Polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a Pécel, Kun József utcánál lévő buszforduló és végállomás útburkolata balesetveszélyes útszakaszának kijavításához szükséges pénzügyi fedezetet, azaz bruttó 6.350.000 Ft-ot a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. dologi kiadások soráról biztosítja.

A Polgármester úgy határoz, hogy az útburkolat kijavításának kivitelezése érdekében megindítja a beszerzési eljárást.

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 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.

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 Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek tárgyában hozott 53/2021. (III. 12.) számú határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A Határozat az „a 2021. költségvetési évet követő három évre vonatkozó tervét.” szövegrésze helyébe az „a 2021. költségvetési évet követően a felveendő fejlesztési hitel futamidejének végéig szóló tervét.” szöveg lép.

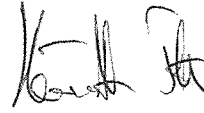
A Határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Pécel, 2021. március 24.



Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:


1. rendeletervezet
2. Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. költségvetési évet követően a hitel futamidejének végéig szóló terve (a III. határozati javaslat melléklete is)
3. az 53/2021. (III. 12.) számú határozat
4. a Magyar Államkincstár hiánypótlással kapcsolatos levele

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

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 Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § A Rendelet e rendelet 2. mellékletével egészül ki.
3. § A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

A rendelet 2021. napján kihirdettem.

Oláh János
jegyző

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 módosítania költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve az adósságot keletkeztető ügylethez leadott adatszolgáltatás kapcsán a Magyar Államkincstár által megküldött hiánypótlási felhívás szerinti hiányosságok miatti korrigálások kerülnek átvezetésre.

4. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

1. melléklet az/2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2031.12.31	1 738 098	41 947 611	41 171 801	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 516 941	35 741 131	34 965 334
2.	Pénzügyi lízingsből eredő fizetési kötelezettség	2022.08.01	1 160 076	773 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:		2 898 174	42 720 995	41 171 801	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 516 941	35 741 131	34 965 334

adatok forintban

"

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitelfelvétel) válik szükségessé, az adósság keletkeztető ügylet várható együttes összegével

Sorszám	Fejlesztési cél	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Hitelből finanszírozott rész	Fejlesztési cél összesen
		1	2	3	4
1.	Környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok - Csapadékvíz elvezetési szolgáltató ber.	PM Csapvízgazd 2017/16 pályázat	274 159 279	67 068 401	341 227 680
2.	Égésbiztonsági szolgáltatások fejlesztése - Az alapellátási központi/összevont ügyletek létrehozása és tárgyi eszközeinek fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	PM EUALAPPELLATAS 2017/64	113 128 836	123 878 851	237 007 687
3.	Közoktatási célú beruházási célok - Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	PM OVODAFEJLESZTÉS 2017/49	736 995 950	63 078 766	800 074 716
4.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	PM PIAC 2018/39	105 544 294	28 370 227	133 914 521
5.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	ENMECH járda (közvilágítással)		18 700 000	18 700 000
6.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok - Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (fetőjavítás, mosdó felújítás)		3 303 716	3 303 716
7.	Közoktatási célú beruházási célok - Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	Szivárvány és Gesztenyés óvoda elektromos hálózatának felújítása		5 000 000	5 000 000
8.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Újtelepi út kisajátítása		6 375 900	6 375 900
9.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Vis maior 414 339	20 646 000	2 294 000	22 940 000
10.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Vis maior 486 459	19 876 906	2 208 546	22 085 452
11.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		4 064 000	4 064 000
12.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	31 386 018	10 462 006	41 848 024
13.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások	Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
14.					
15.					
16.					
17.					
		ÖSSZESEN:	1 301 737 283	344 804 413	1 646 541 696

adatok forintban

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható	2029. évi várható	2030. évi várható	2031. évi várható
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai [1.1+...+1.5.]	2 412 021 456	1 895 328 972	1 867 035 552	1 899 376 263	1 937 363 788	1 976 111 064	2 015 633 285	2 055 946 951	2 097 064 870	2 139 006 167	2 181 786 290
1.1.	Strennelyi juttatások	736 352 779	747 498 239	754 448 224	764 537 189	779 827 932	795 424 491	811 332 981	827 559 641	844 110 833	860 993 050	878 212 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	118 024 189	120 374 473	122 781 962	125 247 601	127 742 353	130 297 200	132 903 144	135 561 207	138 272 432	141 037 880
1.3.	Dologi kiadások	743 013 626	756 387 871	771 515 629	786 945 941	802 684 860	818 738 557	835 113 328	851 015 595	868 851 907	886 228 945	903 953 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	15 641 200	18 954 024	19 333 104	19 719 767	20 114 162	20 516 445	20 926 774	21 345 310	21 772 216	22 207 660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	803 327 557	197 787 453	201 743 202	205 778 066	209 893 627	214 091 500	218 373 330	222 740 797	227 195 613	231 739 525	236 374 315
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai [2.1.+2.3.+2.4.]	1 803 005 956	79 157 475	85 740 624	84 115 656	85 797 970	87 513 929	89 264 208	91 049 492	92 870 482	94 727 891	96 622 449
2.1.	Beruházások	1 803 005 956	76 388 515	72 916 285	71 034 831	72 455 527	73 904 638	75 382 740	76 890 365	78 428 193	79 986 757	81 596 692
2.2.	Felújítások	2 720 000	2 768 900	12 824 339	13 086 826	13 342 443	13 609 391	13 881 477	14 159 107	14 442 289	14 731 135	15 025 757
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.4.	Tartalékok [3.1.+3.2.]											
3.1.	Általános tartalék	14 576 758	14 839 140	15 135 922	15 438 641	15 747 414	16 062 362	16 383 609	16 711 281	17 045 507	17 386 417	17 734 146
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1+2+3]	4 232 324 170	1 929 325 587	1 967 922 098	2 008 920 560	2 050 769 391	2 093 444 999	2 136 974 119	2 181 373 822	2 226 661 518	2 272 854 969	2 319 972 288
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		41 947 611	41 171 801	40 395 591	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 516 941	35 741 131	34 965 334
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 193 679	34 809 165	35 505 349	36 215 455	36 939 765	37 678 560	38 432 131	39 200 774	39 984 789	40 784 485	41 600 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	33 033 603	33 628 208	34 303 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	773 384									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: [5.+...+8.]	34 193 679	34 809 165	35 505 349	36 215 455	36 939 765	37 678 560	38 432 131	39 200 774	39 984 789	40 784 485	41 600 175
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: [4+9]	4 266 517 849	1 964 134 753	2 003 417 447	2 045 146 016	2 087 709 156	2 131 123 559	2 175 406 250	2 220 574 595	2 266 646 307	2 313 639 454	2 361 572 463

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzata a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv.45.§(1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételéről szóló terve a 2021-2031. évekre vonatkozóan

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő											forrásban Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	7. évet követően	12-31...+11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-31...+11			
Helyi adók	1	495 000 000	503 910 000	513 988 200	524 267 964	534 753 323	545 448 390	556 357 358	567 484 505	1 771 464 170	6 012 673 909			
Tulajdonosi bevételek	2	30 000 000	30 540 000	31 150 800	31 773 816	32 409 292	33 057 478	33 718 628	34 393 000	107 361 465	364 404 479			
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3	5 000 000	5 090 000	5 191 800	5 295 636	5 401 549	5 509 580	5 619 771	5 732 167	17 893 577	60 734 080			
Részvétel értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	4	139 556 646	102 993 342	105 053 211	-	-	-	-	-	-	448 577 065			
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saját bevételek (01+...+07)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saját bevételek (08. sor) 80 %-a	8	669 556 646	653 324 142	666 390 627	672 564 164	684 015 448	695 695 757	707 427 528	719 211 212	2 189 719 212	6 886 389 533			
Előző év(ek)ben keletkeztetett fizetési kötelezettség (11+...+18)	9	334 778 323	326 662 071	333 195 314	286 282 082	292 007 724	297 847 878	303 804 836	309 804 836	948 359 606	3 443 194 767			
-Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	1 160 076	773 384	-	-	-	-	-	-	-	1 933 460			
-Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Hitelviszony megkezdés utáni értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Hitelviszony megkezdés utáni értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	15	1 160 076	773 384	-	-	-	-	-	-	-	1 933 460			
-Hitelviszony megkezdés utáni értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tárgyévet megelőző évről nem törlesztett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	19	1 738 098	41 171 801	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 518 941	107 223 407	386 302 771			
-Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	1 738 098	41 171 801	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 518 941	107 223 407	386 302 771			
-Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Hitelviszony megkezdés utáni értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Hitelviszony megkezdés utáni értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	2 898 174	42 720 995	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 518 941	107 223 407	388 236 231			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	331 880 149	277 535 938	292 799 323	246 661 901	253 163 353	259 779 317	266 512 085	273 279 751	841 136 199				

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

53/2021. (III. 12.) 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 veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korn. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, a határozat melléklete szerint elfogadja Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. költségvetési évet követő három évre vonatkozó tervét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző



BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: BPM-ÁHI/1973-2/2021.
Pécel Ügyintéző: Fülöp Mátyás
Kossuth tér 1 Telefonszám: 1/429-5371
2119

Horváth Tibor úr részére

polgármester

Tárgy: Felszólítás hiánypótlásra

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat) AKÜ Adatszolgáltatás 2021 jogcímen az ÖNEGM rendszerben 09990100000113040570121 kulcsszámon benyújtott adatszolgáltatásának szabályszerűségi vizsgálatát az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet), és a Magyar Államkincstár területi szervei részére kiadott Útmutató alapján elvégeztük.

A vizsgálat alapján az alábbi hiánypótlást kérjük:

- 1.) Az Önkormányzat nem csatolt rövid szöveges indoklást.
- 2.) Az Önkormányzat nem mellékelte kitekintő határozatát. Bár a csatolt 2021. évi költségvetési rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. melléklete tartalmazza a tárgyévet követő 3 éves időszakra az Önkormányzat bevételeit, de abból – a kapcsolódó jogszabályokban előírtak figyelembe vételével – nem állapíthatóak meg egyértelműen a saját bevétel elemei, valamint az említett melléklet nem tartalmazza jelen AKÜ adatszolgáltatás során feltüntetett ügyletből származó fizetési kötelezettségeket. A Pénzügyminisztérium álláspontját tolmácsolva tájékoztatjuk, hogy ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tőketörlesztésen túlmutatóan minden az ügylet által keletkeztetett fizetési kötelezettség (kamat, jutalék, stb.).
- 3.) A Rendelet nem tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) és g) pontjai szerint előírtakat, vagyis azon fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt, valamint az ügyletek futamidejének végéig az ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és saját bevételeket.
- 4.) A 12. fejlesztési cél kapcsán a "Pályázat alapjául szolgáló program" cellában feltüntetett adat felülvizsgálatra szorul.
- 5.) Az ügylet futamidejét úgy szükséges megállapítani, ahogy az a költségvetési éveket érinti. Ennek figyelembe vételével az ügylet futamideje felülvizsgálatra szorulhat.

Kérem, hogy a fenti hiányosságok pótlásáról a Rendelet 4. § (2) bek. alapján 5 napon belül az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszerben gondoskodni szíveskedjen.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben az Önkormányzat a felhívásnak nem, vagy nem határidőben tesz eleget, az adatszolgáltatást nem továbbítjuk és erről értesítjük az Önkormányzatot.

Felhívom figyelmét a határidők pontos betartására, továbbá kérem, hogy a jegyzőt szíveskedjen tájékoztatni a levélben foglaltakról.

Kiadmányozva: Budapesten, az elektronikus aláírás szerint

Tisztelettel:

Hetényi Tamás
irodavezető

Készült: 1 elektronikus példányban

Kapják: Önkormányzat

Irattár