



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

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

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2019. november 28-ai rendes ülésére

**Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 5.)
önkormányzati rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. február 28. napján alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet). A rendelet 37. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület 2019. június 30. napi hatállyal 2019. szeptember 30-ig, 2019. szeptember 30. napi hatállyal 2019. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2019. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig két alkalommal került módosításra.

A rendelet jelen módosításának alapjául a következők szolgálnak:

A 2019. III. negyedévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások, továbbá intézményvezetői átcsoportosítás, amelyek hatással vannak a 2019. évi költségvetésre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi összesített bevételi főösszege 3.587.137.909 Ft-ról 3.679.969.842 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi összesített kiadási főösszege pedig 3.587.137.909 Ft-ról 3.679.969.842 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti változás: 39.673.767 Ft,
- működési célú támogatások emelkedése: 9.009.803 Ft,
- felhalmozási célú támogatások emelkedése: 29.263.772 Ft.

A Képviselő-testület az alábbi határozataival döntött előirányzat-átcsoportosításokról a rendelet megalkotása és a 2019. szeptember 30. közötti időszakban: 249/2019. (VII. 17.), 270/2019. (IX. 4.), 271/2019. (IX. 4.), 279/2019. (IX. 12.), 299/2019. (IX. 26.) Kt. határozatok.

Az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői és a jegyző közül a 2019. III. negyedévében egy alkalommal, a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője tett előirányzat-átcsoportosítást: a rendelet 7. melléklet, kiadások 1.3 soráról 138.240,- Ft-ot csoportosított át a rendelet 7. melléklet, Kiadások 2.1. sorára. Ezen átcsoportosítást is szükséges átvezetni a rendeleten.

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 az önkormányzatnak és a fenntartásában működő költségvetési szerveknek 2019. szeptember 30-án lejárt szállítói tartozásuk nem volt. 2019. szeptember 30-án a Pécel Kft.-nek és a Presz Kft.-nek szintén nem volt lejárt szállítói tartozása.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2016. (I.7.) Kt. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatos intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv), melyet a 44/2016. (II.25.) Kt. határozatával módosított.

A likviditási terv felülvizsgálata elkészült. Ennek eredményeként megállapítható, hogy a likviditási tervek módosítása indokoltá vált. A módosított likviditási terv az előterjesztés mellékletét képezi.

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 hatások

A rendelettervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi követelmények

A rendelet megalkotásának egészségügyi 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 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 5.) 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 Péceli Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak.

A rendelettervezethez kapcsolódó indokolás közzététele mellőzhető, tekintettel arra, hogy a rendeletnek nincsenek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, jelentős környezeti és egészségügyi következményei, valamint adminisztrációs terhet jelentősen befolyásoló hatása.

Fentiek alapján kérem a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (....) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Pécel, 2019. november 20.


Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet
2. az átcsoportosításokkal kapcsolatos képviselő-testületi határozatok: 249/2019. (VII. 17.), 270/2019. (IX. 4.), 271/2019. (IX. 4.), 279/2019. (IX. 12.), 299/2019. (IX. 26.), Kt. határozatok
3. módosított likviditási terv

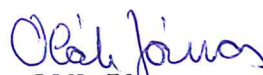
Az előterjesztést készítette:


Bene Andrea
mb. adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:


Bene Andrea
mb. 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 nem kívánok senkit meghívni.

**Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.5.) 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. § Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

a) költségvetési kiadási főösszegét 3.679.969.842 Ft

b) költségvetési bevételi főösszegét 3.679.969.842 Ft

összegben állapítja meg."

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § A Rendelet 6.1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § A Rendelet 6.2. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. § A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

A rendelet 2019. 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 módosítani költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési összegeket módosítja.

2-10. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület által hozott, a 2019. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.

11. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2019. évi
összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

1. melléklet az .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

B E V É T É L E K

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai	658 312 820			658 312 820	697 986 587			697 986 587
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 607 265			230 607 265	235 614 306			235 614 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 240 384			236 240 384	240 254 036			240 254 036
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 728 861			171 728 861	178 473 711			178 473 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 736 310			19 736 310	22 246 534			22 246 534
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 210 248			20 210 248	21 398 000			21 398 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 638 248			3 638 248	29 220 051			29 220 051
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					3 638 248			3 638 248
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 572 000			16 572 000	25 581 803			25 581 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		425 650 146		425 650 146		454 913 918		454 913 918
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		425 650 146		425 650 146		454 913 918		454 913 918
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500			622 684 500	622 684 500			622 684 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	563 221 050			563 221 050	563 221 050			563 221 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 434 950			130 434 950	130 434 950			130 434 950
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	432 786 100			432 786 100	432 786 100			432 786 100
4.2.	Gépjárműadó	52 160 000			52 160 000	52 160 000			52 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 303 450			3 303 450	3 303 450			3 303 450
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
5.	Működési bevételek	119 511 000	71 850 000		191 361 000	115 878 000	72 096 390		187 974 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 570 000			48 570 000	45 137 000			45 137 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		55 000 000		55 000 000		55 000 000		55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	14 850 000		31 590 000	16 740 000	14 850 000		31 590 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								

5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 000 000	2 200 000		2 246 390	2 246 390
6.	Felhalmozási bevételek		212 676 570	212 676 570		212 676 570	212 676 570
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		212 676 570	212 676 570		212 676 570	212 676 570
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 863 530		32 863 530	11 965 530		11 965 530
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	32 863 530		32 863 530	11 965 530		11 965 530
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 453 582 098	710 176 716	2 163 758 814	1 477 734 668	739 686 878	2 217 421 546
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele	1 400 250 000		1 400 250 000	1 435 986 201		1 435 986 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 400 250 000		1 400 250 000	1 435 986 201		1 435 986 201
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 129 095		23 129 095	23 129 095		23 129 095
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	23 129 095		23 129 095	23 129 095		23 129 095
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 379 095		1 423 379 095	1 459 115 296		1 459 115 296
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 876 961 193	710 176 716	3 587 137 909	2 940 282 963	739 686 878	3 679 969 842

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 347 764 662	280 396 717		1 628 161 379	1 472 085 598	280 396 717		1 752 482 315
1.1.	Személyi juttatások	613 176 430	16 918 400		630 094 830	632 684 801	16 918 400		649 603 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 749 767	3 342 588		126 092 355	129 924 978	3 342 588		133 267 566
1.3.	Dologi kiadások	595 920 343	19 358 100		615 278 443	685 961 384	19 358 100		705 319 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 184 000	4 200 000		9 384 000	6 283 000	4 200 000		10 483 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 734 122	236 577 629		247 311 751	17 231 435	236 577 629		253 809 064
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	10 734 122			10 734 122				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		236 577 629		236 577 629	1 356 900	236 577 629		237 934 529
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 114 119	1 856 580 885		1 881 695 004	82 483 300	1 757 849 346		1 840 332 646
2.1.	Beruházások	25 114 119	1 828 180 885		1 853 295 004	69 983 300	1 675 934 044		1 745 917 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások		28 400 000		28 400 000	12 500 000	81 915 302		94 415 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		51 908 679		51 908 679	-2 520 563	64 302 598		61 782 035
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék		51 908 679		51 908 679	-2 520 563	64 302 598		61 782 035
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 372 878 781	2 188 886 281		3 561 765 062	1 552 048 335	2 102 548 661		3 654 596 996
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	23 129 095	2 243 752		25 372 847	23 129 095	2 243 752		25 372 847
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 243 752		2 243 752		2 243 752		2 243 752
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	23 129 095			23 129 095	23 129 095			23 129 095
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 129 095	2 243 752		25 372 847	23 129 095	2 243 752		25 372 847
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 396 007 876	2 191 130 033		3 587 137 909	1 575 177 429	2 104 792 413		3 679 969 842

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	80 703 317	-1 478 709 565		-1 398 006 248	-74 313 667	-1 362 861 783		-1 437 175 450
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 400 250 000	-2 243 752		1 398 006 248	1 435 986 201	-2 243 752		1 433 742 449

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	658 312 820	697 986 587
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 607 265	235 614 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 240 384	240 254 036
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 728 861	178 473 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 736 310	22 246 534
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 398 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 210 248	20 210 248
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 638 248	3 638 248
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	16 572 000	16 572 000
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	425 650 146	454 913 918
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 505
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	425 650 146	436 013 413
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500	622 684 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	563 221 050	563 221 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 434 950	130 434 950
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	432 786 100	432 786 100
4.2.	Gépjárműadó	52 160 000	52 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 303 450	3 303 450
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	183 700 000	183 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 110 000	41 110 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000	55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000	42 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 590 000	31 590 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	212 676 570	212 676 570
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	212 676 570	212 676 570
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 863 530	11 965 530
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	32 863 530	11 965 530
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 156 097 814	2 204 137 353
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	1 400 000 000	1 435 149 283
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 400 000 000	1 435 149 283
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 129 095	23 129 095
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 129 095	23 129 095
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 423 129 095	1 458 278 378
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 579 226 909	3 662 415 731

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	872 728 205	975 633 228
1.1.	Személyi juttatások	84 905 108	91 038 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 897 246	17 996 387
1.3.	Dologi kiadások	514 230 100	602 305 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 384 000	10 483 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	247 311 751	253 809 064
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
	- Elvonások és befizetések kiadásai	10 734 122	14 374 535
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 577 629	237 934 529
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 856 580 885	1 814 616 287
2.1.	Beruházások	1 828 180 885	1 720 200 985
2.2.	Felújítások	28 400 000	94 415 302
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	51 908 679	61 782 035
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	51 908 679	61 782 035
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 781 217 769	2 852 031 550
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	798 009 140	810 384 181
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	785 011 334
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 243 752	2 243 752
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 129 095	23 129 095
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	798 009 140	810 384 181
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 579 226 909	3 662 415 731

adatok forintban

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen			
Összes bevétel, kiadás		-----	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 009 804
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	7 661 000	7 707 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 460 000	4 027 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		3 433 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	246 390
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 661 000	16 717 194
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	500 000	836 918
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	772 636 293	785 011 334
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	785 011 334
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 886 293	785 848 252
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780 547 293	802 565 446

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	755 433 174	776 849 087
1.1.	Személyi juttatások	545 189 722	558 564 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 195 109	115 271 179
1.3.	Dologi kiadások	101 048 343	103 013 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 114 119	25 716 359
2.1.	Beruházások	25 114 119	25 716 359
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 547 293	802 565 446
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	780 547 293	802 565 446

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 422 304
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	861 000	861 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	760 000	760 000
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	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 000	8 283 304
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	250 000	515 764
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	314 981 913	320 019 353
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	314 981 913	320 019 353
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 231 913	320 535 117
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	316 092 913	328 818 421

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	308 472 913	321 198 421
1.1.	Személyi juttatások	218 577 500	225 890 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 556 413	46 946 612
1.3.	Dologi kiadások	46 339 000	48 361 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 620 000	7 620 000
2.1.	Beruházások	7 620 000	7 620 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 092 913	328 818 421
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	316 092 913	328 818 421

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház			
Összes bevétel, kiadás		-----	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	2 200 000	2 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000
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	2 200 000	2 200 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	32 105 452	33 347 417
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	32 105 452	33 347 417
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 105 452	33 347 417
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 305 452	35 547 417

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	30 800 202	31 578 167
1.1.	Személyi juttatások	20 183 140	20 834 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 066 212	4 192 677
1.3.	Dologi kiadások	6 550 850	6 550 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 505 250	3 969 250
2.1.	Beruházások	3 505 250	3 969 250
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 305 452	35 547 417
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 305 452	35 547 417

adatok forintban

	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	
	Összes bevétel, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
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	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	
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	100 000	
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	369 671 186	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	369 671 186	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 671 186	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	373 671 186	

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	359 882 317	
1.1.	Személyi juttatások	268 129 294	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 947 275	
1.3.	Dologi kiadások	37 805 748	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 788 869	
2.1.	Beruházások	13 788 869	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 671 186	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 671 186	

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 587 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek		3 992 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		459 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		3 433 000
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		100 000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 579 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		81 154
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		341 454 462
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		341 454 462
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		341 535 616
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		347 115 116

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai		334 096 247
1.1.	Személyi juttatások		250 618 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 066 051
1.3.	Dologi kiadások		31 411 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		13 018 869
2.1.	Beruházások		13 018 869
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		347 115 116
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		347 115 116

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek		8 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 000
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		8 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		32 894 337
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		32 894 337
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 894 337
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 902 337

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai		32 132 337
1.1.	Személyi juttatások		21 455 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 201 837
1.3.	Dologi kiadások		6 475 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		770 000
2.1.	Beruházások		770 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 902 337
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 902 337

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	600 000	646 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
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		46 390
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	646 390
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		240 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	55 877 742	57 295 765
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	55 877 742	57 295 765
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 877 742	57 535 765
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 477 742	58 182 155

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	56 277 742	57 843 915
1.1.	Személyi juttatások	38 299 788	39 765 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 209	7 864 002
1.3.	Dologi kiadások	10 352 745	10 214 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	200 000	338 240
2.1.	Beruházások	200 000	338 240
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 477 742	58 182 155
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 477 742	58 182 155

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 17-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

249/2019. (VII. 17.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 azonosítószámú, „Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” tárgyú projekt keretén belül, a 2119 Pécel, Újtelep 6., a 2119 Pécel, Wesselényi u. 47. és a 2119 Pécel, Bem u. 3098 hrsz.-ú telkek talajmechanikai vizsgálatával kapcsolatosan az alábbiak szerint biztosítja a bruttó 800.100 Ft összegű fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében:

a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklet kiadások 3.2 céltartalék soráról 800.100 Ft-ot átcsoportosít a 20. melléklet VEKOP 6.2.2-15 „Szociális rehabilitáció Pécelen” pályázat sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor, továbbá felkéri a polgármestert a talajmechanikai vizsgálatokra vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására.

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester

Határidő: a beszerzési eljárás lefolytatására 2019. augusztus 16.

az átcsoportosítás átvezetésére 2019. december 31.

k.m.f.

P.H.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 4-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

270/2019. (IX. 4.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium által meghirdetett, az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019. kódszámú pályázati kiírásra, meglévő, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó felújítására, átalakítására, összesen 50.000.000 Ft összértékben, az alábbiak szerint:

A projekt összköltsége: bruttó 50.000.000 Ft.

A támogatás keretében igényelt támogatás összege (100%): bruttó 50.000.000 Ft.

Saját forrás (önrész) összege: bruttó 5.000.000 Ft (nem számolható el)

Megvalósítási helyszín: Péceli Napsugár Bölcsőde (2119 Pécel, Szemere Pál u. 6., 1274 hrsz.)

A pályázat benyújtásához szükséges fedezet biztosítása: bruttó 7.500.000 Ft

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges bruttó 7.500.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

A Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.5.) önkormányzati rendelet 20. melléklet PM Vállalkozói park pályázat saját forrásból finanszírozott rész soráról 7.500.000 Ft összeget átcsoportosít a 20. melléklet létrehozandó PM Bölcsőde pályázat sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg átvezetéséről a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a PM Vállalkozói park pályázat saját forrásból finanszírozott részhez biztosítandó 7.500.000 Ft visszapótlásához szükséges fedezet tervezéséről a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításakor.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására, a hatályos beszerzési és közbeszerzési szabályzat alapján a pályázat előkészítésében közreműködők kiválasztására, valamint a pályázat benyújtására.

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester

Határidő: a pályázat benyújtására 2019. szeptember 26.
az átcsoportosítás átvezetésére 2019. december 31.
a fedezet tervezésére 2020. február 15.

k.m.f.

P.H.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 4-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

271/2019. (IX. 4.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. és 2020. és 2021. évi önkormányzati költségvetésekben 1.470.000 Ft + ÁFA/év (bruttó 1.866.900 Ft/év) összegben biztosítja az alábbi feladat ellátásához a pénzügyi fedezetet:

- *Pécel lakosai számára mobilapplikáció alapú bejelentő/segélyhívó rendszer, valamint a városüzemeltetést érintő folyamatok digitalizálására és automatizálására szolgáló, folyamatosan fejleszthető City Management alkalmazás működtetésére irányuló szoftverfejlesztéssel kapcsolatos kiadásai: bruttó 1 866 900 Ft/év.*

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének tervezéséről a 2020. és a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendeletek összeállítása során és felhatalmazza a polgármestert a *Helpynet Kft.-vel (2475 Kápolnásnyék, Kazinczy Ferenc utca 22-30. I. emelet) megkötendő szerződés aláírására.*

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester

Határidő: az értesítésre 2019. szeptember 9.

a szerződés aláírására 2019. szeptember 13.

k.m.f.

P.H.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

279/2019. (IX. 12.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Pécel, 326 helyrajzi számú ingatlanon található Gesztenyés tagóvoda tetőszerkezetének felújítására beszerzési eljárást kíván lefolytatni a határozat mellékletét képező, Planión Bt. által készített tervdokumentációnak megfelelően.

A Képviselő-testület a beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges bruttó 12.500.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

A Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.5.) önkormányzati rendelet 20. melléklet PM Vállalkozói park pályázat saját forrásból finanszírozott rész soráról 12.500.000 Ft összeget átcsoportosít a 2. melléklet felújítások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg átvezetéséről a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a PM Vállalkozói park pályázat saját forrásból finanszírozott részhez biztosítandó 12.500.000 Ft visszafizetéséhez szükséges fedezet tervezéséről a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításakor.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hatályos beszerzési és közbeszerzési szabályzat alapján a beszerzési eljárás lefolytatására.

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester

Határidő: 2019. október 31.

k.m.f.

P.H.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

299/2019. (IX. 26.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy határoz, hogy a Keresztúri Sportegyesület (1173 Budapest, 502. sor 12.) részére 336.900 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a Péceli Integrált Oktatási Központ Szemere Pál Általános Iskolájának tornatermében tartandó edzései helyszínéért fizetendő teremérleti díjhoz való hozzájárulás céljából.

A támogatás pénzügyi fedezete biztosítása érdekében a Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 5) önkormányzati rendelet 8. melléklet fejlesztési céltartalék soráról 336 900 Ft-ot átcsoportosít a 11. melléklet civil szervezetek támogatása sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, valamint felhatalmazza a polgármestert a rendelet szerinti támogatási szerződés aláírására, továbbá felkéri, hogy gondoskodjon az önkormányzat által nyújtott támogatás adatainak jogszabály szerinti közzétételéről.

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: az értesítésre 2019. október 4.
a szerződés aláírására 2019. október 11.
a közzétételre 2019. október 22.
az átvezetés előkészítésére 2019. december 31.

k.m.f.

P.H.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Oláh János
jegyző

3. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv felülvizsgálat 2019. 09. hónap

adatok forintban

Sorz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai			207 834 002	53 407 692	56 222 672	54 935 902	68 342 142	56 227 958	57 290 596				554 260 964
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			8 637 638	2 427 690	3 427 209	1 381 000	2 379 327	1 003 000	1 116 934				20 372 798
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				18 900 505				49 045 925					67 946 430
5.	Közhatalmi bevételek			286 748 905	26 269 311	35 084 057	-10 876 421	10 964 472	7 907 488	291 618 445				647 716 257
6.	Működési bevételek			24 293 382	6 919 971	7 097 657	8 256 919	3 808 918	6 369 669	3 789 674				60 536 190
7.	Felhalmozási bevételek			139 916	7 799 822	81 872	156 459	81 872	81 872	81 872				8 423 685
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			158 359 349	72 206 916	87 577 191	1 460 459 519	49 137 129	51 819 963	51 279 496				1 930 839 563
11.	Bevételek összesen:			686 013 192	187 931 907	189 490 658	1 514 313 378	134 713 860	172 455 875	405 177 017				3 290 095 887
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások			123 637 822	60 165 470	56 844 468	50 111 721	46 797 356	51 160 912	45 248 135				433 965 884
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			25 341 504	14 473 540	11 635 325	9 729 269	10 680 961	9 036 351	8 309 053				89 206 003
15.	Dologi kiadások			148 587 965	49 995 561	42 623 239	19 915 608	41 791 763	28 532 268	32 211 243				363 657 647
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 011 515	838 400	1 032 180	1 005 505	967 685	1 932 550	1 230 300				8 018 135
17.	Egyéb működési célú kiadások			54 602 737	18 760 120	19 733 520	20 079 028	19 939 028	20 519 028	19 829 028				173 462 489
18.	Tartalékok													
19.	Beruházások			7 755 979	3 959 124	7 344 336	1 286 216	1 153 972	2 072 393	435 246				24 007 266
20.	Felújítások			45 205 713										45 205 713
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások			182 452 048	72 206 916	51 590 990	60 459 519	49 137 129	51 819 963	51 376 175				519 042 740
23.	Kiadások összesen:			588 595 283	220 399 131	190 804 058	162 586 866	170 467 894	165 073 465	158 639 180				1 656 565 877
24.	Egyenleg			97 417 909	-32 467 224	-1 313 400	1 351 726 512	-35 754 034	7 382 410	246 537 837				1 633 530 010