



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ó/ 292-4/2025.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.
Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. május 29-ei rendes ülésére

Tárgy: Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Főispánja (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében 2025. május 7. napján elektronikus úton, a PE/030/1287-2/2025. ügyiratszámom törvényességi felhívással élt Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) alábbiakban felsorolt határozatai

- 231/2024. (X. 10.) Kt. határozat,
- 235/2024. (X. 10.) Kt. határozat,
- 283/2024. (XI. 28.) Kt. határozat
- 285/2024. (XI. 28.) Kt. határozat
- 295/2024. (XI. 28.) Kt. határozat
- 296/2024. (XI. 28.) Kt. határozat
- 302/2024. (XI. 28.) Kt. határozat
- 306/2024. (XI. 28.) Kt. határozat
- 345/2024. (XII. 12.) Kt. határozat (a továbbiakban együtt: Kt. határozatok),

valamint a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) vonatkozásában.

A Kormányhivatal a törvényességi felhívásban arra szólította fel a Képviselő-testületet, hogy az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján a törvényességi felhívást, annak kézbesítését követő 30 napon belül (esetünkben: 2025. június 6. napjáig) tűzze napirendjére és a benne foglaltakat vizsgálja meg, majd a megtett intézkedésekről vagy az egyet nem értésről a Kormányhivatalt tájékoztassa.

A Képviselő-testület 235/2024. (X. 10.) Kt. határozatával kapcsolatban a Kormányhivatal által 2024. november 19. napján tett törvényességi felhívást (a továbbiakban: 1. törvényességi felhívás) a Képviselő-testület a 343/2024. (XII. 12.) Kt. határozatával elutasította, azt nem fogadta el, ezért a Kormányhivatal keresetlevelet nyújtott be a Budapest Környéki Törvényszékhez. A bírósági tárgyalásra 2025. június 12. napján kerül sor. Tekintettel arra, hogy az 1. törvényességi felhívás és a jelen törvényességi felhívás jogalapja, a jogvita tárgya megegyezik, így a bíróság 2025. június 12. napi tárgyalása, esetleges döntéshozatala befolyásolhatja a törvényességi felhívásban foglaltak jogi megítélését, ezért javaslom, hogy a jelen törvényességi felhívással kapcsolatos érdemi döntésének meghozatalára kérjen határidő-hosszabbítást a Képviselő-testület a Kormányhivataltól, és a törvényességi felhívásról csak 2025. június 12. napja után döntsön érdemben.

Erre a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít.

Fentiek alapján kérem a következő határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Pest Vármegyei Kormányhivatal Főispánja által a PE/030/1287-2/2025. ügyiratszámom kiadott törvényességi felhívást (a továbbiakban: törvényességi felhívás) megismerte; azt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdése alapján megvizsgálta, megtárgyalta és úgy határoz, hogy – tekintettel a törvényességi felhívással is érintett ügyben folyamatban lévő bírósági eljárásra - a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a törvényességi felhívásban rögzített határidő 30 nappal történő meghosszabbítását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pest Vármegyei Kormányhivatal Főispánját.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester
Határidő: 2025. június 6.

Pécel, 2025. május 24.

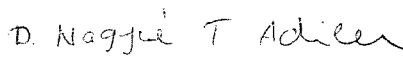


dr. Kővári Alexandra
polgármester

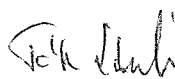
Az előterjesztés mellékletei:

1. a törvényességi felhívás
2. a törvényességi felhívással érintett képviselő-testületi döntések

Az előterjesztést készítette:


D. Nagyné Turjányi Adrienn
önkormányzati irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Tóth László
jegyző

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

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



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

1 melléklet

✓ Vms.
- Füzetlet:
- Pm A.
- Jeggel
Mr

25. 05.

Ügyiratszám: PE/030/01287-3/2025.

Tárgy: tájékoztatás törvényességi felhívásról

Ügyintéző: dr. Bekő Claudia

Hiv. szám:

Telefon: (1) 235-1712

Melléklet: 1 pld. törvényességi felhívás

Dr. Kővári Alexandra részére
polgármester

Péceli Polgármesteri Hivatal

Pécel

Kossuth tér 1.

2119

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2025 MÁJ 08.	Érkeztette:
Iktatószám:	0171-3 12025	Iktatta:
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:

2025. 05. 12
D. N. K.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 7. § a) pontja alapján tájékoztatásul megküldöm Önnek a képviselő-testülethez intézett, PE/030/01287-2/2025. számú törvényességi felhívásomat.

Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a fenti jogszabályhely által előírt kötelezettségre figyelemmel szíveskedjék tájékoztatni a képviselő-testületet a törvényességi felhívás tartalmáról.

Kérem továbbá, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezettség alapján a képviselő-testület által tett intézkedésről vagy a testület egyet nem értéséről a törvényességi felhívásban megadott határidőn belül írásban adjon tájékoztatást a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére.

Budapest, elektronikus aláírás szerint

Üdvözlettel:

Dr. Tarnai
Richárd

Dr. Tarnai Richárd
főispán



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2025.05.07 13:57:41
Pest Vármegyei Kormányhivatal
Kiadományozta: TFIK TFIK

Főispán
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: (06-1) 485-6900; KRID: 622343718
E-mail: hivatal@pest.gov.hu
Web: www.pvkh.hu



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/030/1287-2/2025.

Ügyintéző: dr. Bekő Claudia

Telefon: (1) 235-1712

Tárgy: törvényességi felhívás

Hiv. szám:

Melléklet:

**Pécel Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részére**

Pécel

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában a kormányhivatal számára biztosított törvényességi felügyeleti jogkörben eljárva [a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § a) pontjában foglalt felhatalmazásra figyelemmel], az Mötv. 132. § (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgáltam Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének

- 231/2024.(X.10)
- 235/2024(X.10)
- 283/2024(XI.28)
- 285/2024(XI.28)
- 295/2024(XI.28)
- 296/2024(XI.28)
- 302/2024(XI.28)
- 306/2024(XI.28)
- 345/2024(XII.12)

számú határozatait (a továbbiakban: Határozatok), valamint Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2024.(XII. 4) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.).

Vizsgálatom alapján az alábbi

törvényességi felhívással

élek.

Megállapítottam, hogy a fentiekben hivatkozott Határozatok, valamint Ör. meghozatala során a képviselő-testület nem vette figyelembe a minősített többségre irányadó jogszabályi rendelkezéseket.

A helyi önkormányzati képviselő-testületekbe választható képviselői mandátumok kiszámításának elveit, a képviselő-testületi tagok számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övt.) II. fejezete lakosságszámra alapítva határozza meg. Az Övt. a vegyes választási rendszerbe tartozó önkormányzatok esetében, a 10.000-nél több lakosú településeken és a fővárosi kerületekben lehetővé teszi, hogy ha ugyanazon személy polgármesteri és egyéni választókerületi mandátumot is nyer, akkor mindkét státuszát megtarthassa. A választást követően Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintetében az Övt. 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs mandátum került kiosztásra, azaz összesen 11 mandátum.

Az Mötv. a testületi működés tekintetében alapvetően rendezi a polgármester jogállását, amikor kimondja, hogy a polgármestert is képviselőnek tekint. Sajátosan alakul személyének figyelembe vétele a képviselő-testület határozatképessége megállapításakor és döntéshozatalánál. Mivel a határozatképesség megállapításakor még a betöltetlen képviselői helyet is betöltöttnek kell tekinteni (Mötv. 47. § (2) bekezdés), ezért a polgármester Mötv. 66. §-a szerinti képviselői minőségéből, valamint az egyéni választókerületi képviselőségéből eredő mandátumát egy-egy képviselői mandátumként kell számításba venni. (A testület létszáma: valamennyi képviselői hely + polgármester.) A szavazás során azonban érvényesül az Mötv.-nek azon rendező elve, hogy a képviselők jogai és kötelezettségei azonosak, amelyre tekintettel minden képviselőnek egy szavazata van. Így a gyakorlatban a polgármesternek is egy, a polgármesteri tisztségéhez kötődő (az Mötv. 66. § szerinti quasi képviselői) szavazata van. A polgármester egyéni választókerületi képviselői mandátumához kötődő szavazati joga gyakorlatilag elvész, azt a polgármester nem gyakorolhatja.

Összefoglalva: az Mötv. 66. §-a kimondja, hogy a polgármester önkormányzati képviselőnek tekintendő, ezért a külön törvényben megállapított képviselői létszámhoz – ettől eltérő, kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában – hozzá kell számítani. Az Mötv. 47. § (2) bekezdésének utolsó mondata, miszerint a betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni megerősíti azt a jogértelmezést, hogy a polgármester egyéni választókerületi képviselőségéből eredő mandátumát is képviselői mandátumként kell számításba venni.

Mindezek alapján – az Mötv. 47. § (1)-(2) bekezdéseire is figyelemmel – a határozatképességet és a minősített többséget igénylő döntésekhez szükséges szavazatszámot a képviselő-testület valamennyi képviselői helye és a polgármester együttes létszáma (11 +1 fő) alapján kell meghatározni. A döntés érvényességéhez 7 fő igen szavazatára van szükség.

A fentiekben részletezett szakmai álláspontom a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának azonos tárgyban kelt állásfoglalásában foglaltakon alapul.

Az eljárási szabályok betartása és az eljárási szabályok érvényesülése a rendeletalkotási eljárás kiszámíthatóságának, ésszerű rendben történő lefolytatásának is lényeges feltétele. Ennek része – többek között – a képviselő-testületi ülés összehívására vonatkozó szabályok betartása (Köf.5036/2012/6. számú határozat).

Az Alkotmánybíróság már ítélezési gyakorlatának kezdetén rögzítette, hogy „Csak a formalizált eljárás szabályainak a betartásával keletkezhet érvényes jogszabály” [11/1992. (III. 5.) AB hat.]. Ha a jogalkotás során a jogalkotási eljárás garanciális szabályai sérülnek, akkor ez az adott jogszabály közjogi

érvénytelenségét vonja maga után [29/1997. (IV. 29.) AB hat.]. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján a jogszabályalkotás garanciális szabályainak a megsértése a jogszabály megsemmisítését eredményezi. [63/2003. (XII. 15.) AB határozat].

A Kúria Önkormányzati Tanácsa – az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatának megfelelően – már az ítélkezése kezdetén, a Köf.5045/2012/5. számú határozatában rámutatott, hogy az önkormányzati rendeletalkotás garanciális szabályait törvények tartalmazzák, de adott esetben garanciális rendelkezéseket tartalmazhat az adott önkormányzat által saját maga eljárására nézve – a törvény keretei között – meghatározott helyi szabályozás is. Az eljárási szabályok betartása és az eljárási garanciák érvényesülése a rendeletalkotási eljárás kiszámíthatóságának, ésszerű rendben történő lefolytatásának is lényeges feltétele. Részei ennek a képviselő-testületi ülések összehívásának, a lakosság tájékoztatásának, a napirendi javaslatok megfelelő továbbításának, az ülések vezetésének és nyilvánosságának szabályai csakúgy, mint a *megfelelő szavazataránnyal elfogadott* rendelet jogszabályokban meghatározottak szerinti kihirdetése. A rendeletalkotási eljárás garanciális szabályainak sérelme az ott elfogadott rendelet közjogi érvénytelenségét vonja maga után. (Összefoglalva Köf. 5046/2016/8. számú határozat, Indokolás [13].)

Az Alkotmánybíróság a közjogi érvénytelenséget eredményező jogalkotási eljárás jogkövetkezményeként – a jogállamiságra, jogbiztonságra tekintettel – általában az adott jogszabály kihirdetése napjára történő visszamenőleges hatályú megsemmisítését jelölte meg [29/1997. (IV. 29.) AB hat.].

Az Mötv. 134. § (1) bekezdése első mondatában foglaltak alapján felhívom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felhívást, annak kézbesítését követő

30 napon belül

tűzze napirendjére, és helyezze hatályon kívül a Határozatokat.

A képviselő-testület a döntéshozatali eljárás újbóli lefolytatásával, a jelen törvényességi felhívásban jelzett szavazati arány figyelembe vételével hozhatja meg ismételten – immár szabályos keretek között – döntéseit. Az Ör. közjogi érvénytelenségére tekintettel a döntéshozatali eljárás megismétlése itt is indokolt és szükséges.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget téve vizsgálják meg a törvényességi felhívásban foglaltakat és az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értésükről a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére – a fentiekben megadott határidőn belül – írásban adjanak tájékoztatást.

Szükségesnek tartom jelezni, hogy az Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a megadott határidő eredménytelen leteltét követően a törvényességi felügyeleti eljárás körébe tartozó egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörömben hozok döntést.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 8. § (4)

bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidő alatt a jogszabálysértés nem szüntethető meg, a határidő – egy alkalommal – további 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbítására az érintett képviselő-testület erre irányuló, a Korm. rend. 5. § (1) bekezdésében meghatározott informatikai rendszerbe (Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul) a törvényességi felhívásban megadott határidő lejártát megelőzően feltöltött, indokolt kérelme alapján kerülhet sor.

Budapest, elektronikus időbélyegző szerint

Digitálisan aláírta:
Dr. Tarnai Richárd
Dátum:
2025.05.07
10:18:43 +02'00'
Dr. Tarnai Richárd
főispán



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2025.05.07 13:57:03
Pest Vármegyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: TFIK TFIK

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. október 10-én megtartott nyilvános alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

231/2024. (X. 10.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64. § (2) bekezdése alapján – a polgármester kérésére, a polgármester egyetértésével – úgy határoz, hogy dr. Kővári Alexandra polgármester tisztsége betöltésének módját 2024. október 1. napjától társadalmi megbízatásúról főállású polgármesteri megbízatásra megváltoztatja.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester
Határidő: azonnal

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

dr. Szolnoki Imre
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. október 10-én megtartott nyilvános alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

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

235/2024. (X. 10.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése és 75. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy 2024. október 10. napjától Perger Krisztinát főállású alpolgármesterré megválasztja.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

dr. Szolnoki Imre
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

283/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. és a Pécel Város Önkormányzata közötti fenntartói-támogatói megállapodás 4.2 pontja alapján az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

A 15/2024. (I. 25.) Kt. határozattal elfogadott Pécel Kft. 2024. évi feladat-ellátási terve a következők szerint módosul:

- a) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 13. sora (Utak síkosságmentesítése) 7.359.152 Ft-ra csökken
- b) a 3.bb) Igénybevett szolgáltatások 20. sora (Telephelyi közüzemi díjak) 7.600.000 Ft-ra csökken,
- c) a 3.bd) Személyi jellegű ráfordítások táblázatban az összesen sor 174.986.600 Ft-ra emelkedik.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: az értesítésre 2024. december 6.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

2/4 melléklet

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

285/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Kiss Lászlót (anyja neve: _____, a, születési helye és ideje: _____, lakcíme: _____, _____) választja meg a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pécel Kft.) ügyvezetőjének határozott időtartamra, 2025. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig, próbaidő kikötése nélkül.

Az ügyvezető a feladatait munkaviszony keretén belül látja el, díjazását a Képviselő-testület havi bruttó _____ Ft összegben állapítja meg, továbbá a havi munkabérén felül a Pécel Kft. 55/2015. (III. 26.) Kt. számú határozattal elfogadott és a 69/2024. (III. 28.) Kt. határozattal módosított javadalmazási szabályzata szerinti javadalmazási formák illetik meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező munkaszerződés aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Kiss Lászlót.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester
Határidő: 2024. december 13.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

a 285/2024. (XII. 28.) Kt. határozat...
melléklete

Munkaszerződés

amely létrejött egyrészről

Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.; adószáma: 10804908-2-13; bankszámlaszáma: 11742331-20090467-00000000, képviseli: Pécel Város Önkormányzata mint alapító képviselőjében dr. Kővári Alexandra polgármester)

mint munkáltató (a továbbiakban: „Munkáltató”)

másrészről:

Kiss László (lakcíme:; születési helye és ideje:
; anyja neve:; adóazonosító jele: TAJ-száma: 6
bankszámlaszáma:)

mint munkavállaló (a továbbiakban: „Munkavállaló”)

(a Munkáltató és a Munkavállaló a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Felek megállapodnak, hogy a Munkáltató a Munkavállalót Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2024. (...) Kt. határozata alapján, határozott időre, 2025. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig a Munkáltató egyszemélyes gazdasági társaságánál, a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a továbbiakban: Pécel Kft.) ügyvezetői munkakörben, a jelen szerződésben meghatározottak szerint alkalmazza, a Munkavállaló pedig kijelenti, hogy a Munkáltató alkalmazásába lép.
2. A Felek a munkába lépés napját 2025. január 1. napján határozzák meg.
3. A Felek próbaidőt nem kötnek ki.
4. A Munkavállalóval szemben a munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, díjazásának megállapítása, munkaszerződésének elfogadása, módosítása) és kötelezettségeket a Munkáltató alapítójának Képviselő-testülete gyakorolja.
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése értelmében vezető állású munkavállalónak minősül. Munkáltató írásban tájékoztatta a Munkavállalót az Mt. 46. § (1) bekezdés a-h) pontjaiban foglalt munkáltatói kötelezettségekről.
6. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót, hogy az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának ea) alpontja alapján vagyonyilatkozat tételére kötelezett.
7. A Munkavállaló kijelenti, hogy a Munkáltató a munkakörébe tartozó feladatokat részletesen ismertette, és munkaköri leírását a szerződés aláírásával egyidejűleg átadta részére.
8. A Munkavállaló a munkát a Pécel Kft. 2119 Pécel, Kossuth L. u. 18. szám alatti telephelyén, a Pécel Kft. központi ügyintézésének helyén köteles végezni.
9. A Munkavállaló alaphére bruttó Ft, azaz bruttó forint/hó. A Munkáltató az alaphéren felül az alábbi juttatásokban részesíti a Munkavállalót:

A Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015. (III. 26.) Kt. számú határozatával elfogadott és a 69/2024. (III. 28.) Kt. határozattal módosított, a Pécel Üzemeltető Kft. javadalmazási szabályzata szerinti javadalmazási formák illetik meg.

10. A Munkáltató az alábbiak szerint téríti meg a Munkavállalónak azon költségeit, amelyek a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során szükségesen és indokoltan merültek fel:

- a munkakörével összefüggésben felmerült mobiltelefon használata után jelentkező költségeket, az adózási szabályoknak megfelelő 80%-os mértékben.

11. A Munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzemi (üzleti) titkot, valamint a Munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat.

12. A Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló a feladatait heti 40 órás munkaidőben és kötetlen munkarend szerint látja el.

13. Munkavállaló szabadságának mértéke az Mt. 115-118. § rendelkezései szerint kerül megállapításra.

14. A Munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet.

15. A Munkavállaló

15.1. nem szerezhetsz részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – a Munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a Munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben;

15.2. nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket; továbbá

15.3. köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a Munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató vagy a Munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

16. A Munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni azzal, hogy mind a szándékos, mind a gondatlan károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni.

17. A Munkavállalóra nem terjed ki kollektív szerződés hatálya.

18. A munkaviszony megszüntethető:

18.1. felmondással;

18.2. azonnali hatályú felmondással;

18.3. közös megegyezéssel.

19. A Munkáltató jogosult a munkaviszonyt felmondással megszüntetni

19.1. a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt;

19.2. a Munkavállaló képességére alapított okból; vagy

19.3. ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

20. A Munkavállaló a munkaviszony felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. A felmondási idő az Mt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerint kerül megállapításra.

21. A Munkáltató jogosult a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással, indokolás nélkül, felmondási idő nélkül megszüntetni. A jelen pontban foglalt szerződéses rendelkezés nem azonos az Mt. 78.§-ban szabályozott, a jogellenesség miatti felmondással, mely jogellenes magatartásra alapított felmondást jelen szerződés 22-23. pontja tartalmazza.

22. Bármely Fél jogosult a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben a másik Fél

22.1. a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi; vagy

22.2. egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

23. A Szerződés 22. pontja szerinti azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, legkésőbb azonban az ennek alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított

23.1. 1 éven belül – a Munkavállaló által történő megszüntetés esetén;

23.2. 3 éven belül – a Munkáltató által történő megszüntetés esetén;

23.3. bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig gyakorolhatja a Fél.

24. Munkavállaló kijelenti, hogy büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

25. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Mt. és a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok rendelkezései irányadók.

A Felek a jelen három oldalon, 25 pontban, 4 azonos, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült szerződést elolvasták, tartalmát megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pécel, 2024. ...

Pécel, 2024. ...

dr. Kővári Alexandra
polgármester
Munkáltató

Kiss László
Munkavállaló

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

295/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata és a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság között 2022. december 7. napján létrejött fenntartói-támogatói megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) közös megegyezéssel a következők szerint módosítja, illetve kívánja módosítani:

a) A megállapodás 2. pont szerinti időbeni hatályát 2025. december 31. napjáig meghosszabbítja.

b) A megállapodás 7. pont 7.2. alpontjában

„A Támogatott vonatkozásában:

Értesítési cím: 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 18.

E-mail: varosuzemeltetes.pecel@gmail.com”

szövegrész helyébe az

„A Támogatott vonatkozásában:

Értesítési cím: 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 18.

E-mail: info@pecelkft.hu”

szöveg lép.

c) A megállapodás 7. pont 7.2. alpontjában a

„Felelős műszaki kapcsolattartó: Mihályné Zana Nikolett mb. műszaki és beruházási irodavezető

Tel.: +36/28/452-751/2130 mellék

E-mail: zana.nikolett@pecel.hu,”

szövegrész helyébe a

„Felelős műszaki kapcsolattartó:

a Péceli Polgármesteri Hivatal mindenkor műszaki és beruházási irodavezetője

E-mail: muszak@pecel.hu,”

szöveg lép.

d) A megállapodás 7. pont 7.2. alpontjában a

„Támogatott:

Farkas László ügyvezető

Tel.: +36/20/610-2586

E-mail: ugyvezeto@pecelkft.hu”

szövegrész helyébe a

„Támogatott:

Kiss László ügyvezető

Tel.: +36/20/610-2586

E-mail: ugyvezeto@pecelkft.hu”

szöveg lép.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét, illetve felhatalmazza a polgármestert a fenntartói-támogatói megállapodás jelen határozat szerinti tartalmú módosításának előkészítésére és annak aláírására.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: 2024. december 13.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

296/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2025. évi feladat-ellátási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2025. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (309.089.150 Ft) pénzügyi fedezetét a 2025. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 309.089.150 Ft összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: az értesítésre 2024. december 6.
a pénzügyi fedezet tervezésére 2025. február 15.

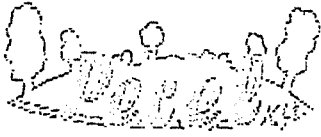
k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

a 296/2024. (XI. 28.) kt. határozat
mellékeke



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

Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2025.

Melléklet: 9 db

Pécel, 2024. november 19.

Előterjesztette:

Kiss László
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
Vállalkozás alapadatai.....	3
A vállalkozás általános bemutatása.....	4
A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek.....	5
A Támogatott által ellátott feladatok.....	5
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek.....	6
Felhalmozási kiadások.....	6
A Pécel Kft. 2025. évi fő célkitűzései.....	7
Pénzügyi terv.....	7
A társaság jövője.....	10
Összegzés.....	11

Vállalkozás alapadatai

Neve:	Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság/ röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alapító okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Kiss László ügyvezető igazgató
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	uzemeltetes@pccelkft.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A vállalkozás általános bemutatása

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

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak a Társaság tulajdonába tartoznak. A Landini traktornak (MTZ-090) 2022. január 28. óta a Társaság csak az üzembentartója (tulajdonos az önkormányzat), a Detk tartálykocsinak (YIP-211) üzembentartója és tulajdonosa is az önkormányzat, – mindkét eszköz megállapodás alapján van Társaságunknál használatban.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az elsődleges-fő rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2024-ben az elfogadott terv összege 294 711 712 Ft volt). A második-kiegészítő rész a társaság által beszédett, feladatellátásához részben kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek a tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2024-ben a terv 13 580 240 Ft volt).

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

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását nagyrészt saját kapacitás igénybevételével, részben szolgáltatások megvásárlásával oldja meg. Szolgáltatás vásárlása olyan tevékenységek megvalósítására terjed ki, ahol a társaság nem rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberrel, technikai háttérrel, (pl. villanyszerelés, rágcsálóirtás, könyvelés stb.) vagy csak részben rendelkezik ezekkel (pl. burkolatjavítás stb.).

A Pécel Kft. Pécel várossal összhangban, annak fejlődésével párhuzamosan változott. Az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét és összetételét tekintve is jelentős változáson ment át a város, ugyanakkor a munkaerő-kapacitást tekintve a Pécel Kft.-nél a rendelkezésre álló létszám kismértékben lekövette.

2024-ben a feladat- ellátási tervet a 2023-ban elvégzett munkákra alapozva készítettük el. A 2024-es terv kidolgozásakor próbáltuk azt az irányt követni, hogy a Pécel Kft. a lehetőségeihez mérten saját kapacitásaival oldja meg a feladatokat.

A 2024-es év során kiemelt figyelmet fordítottunk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtásra, valamint a kiadások csökkentésére. Elkezdtük a felesleges vagy elavult eszközök cseréjét és folyamatosan törekedtünk a munkaszervezés, irányítás, illetve ellenőrzés hatékony megvalósítására. A rendelkezésre bocsátott költségvetési források átlátható és ellenőrizhető felhasználását biztosítottuk, valamint kialakítottuk a belső kontrollrendszert és egyértelműen meghatároztuk a felelősségi szinteket. Ezek az alapelvek és gyakorlatok 2025-ben is központi szerepet fognak játszani, tovább építve a szervezeti működés hatékonyságát és a fenntartható gazdálkodást.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybevételével próbálja megoldani, ugyanis ezáltal jobban tudja követni és dinamikusan megoldani a város „ad-hoc” jelentkező változatos és sokszor nehezen körülhatárolható jogos elvárásait. A minőségi elvárások folyamatos változáson mennek át a lakosság összetételével összhangban.

A feladatok elvégzéséhez jelenleg az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 2 fő irodai alkalmazott
- 1 fő telephelyvezető
- 1 fő zöldterület-kezelői csoportvezető
- 20 fő fizikai alkalmazott

Munkavállalóinkat határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatjuk, heti 20, 30 és 40 órás munkaidőben. Fontos célkitűzésünk a munkavállalók képzésének támogatása, például gépkezelői jogosítvány és lakott területi fakitermelő végzettség megszerzésében. Munkavállalóink többsége nyitott a képzések elvégzésére, ami elősegíti szakmai fejlődésüket és a társaság hatékonyságának növelését.

2024-ben sikeresen megvalósítottuk a tervezett létszámbővítést, amelynek keretében képzett munkavállalókkal gazdagítottuk az állományt. Az elvégzendő feladatok alapján különálló, de szükség esetén összevonható csoportokat hoztunk létre. A feladatok mennyisége azonban sok esetben indokoltá tenné, hogy minimalizáljuk az összevonásokat, mert sokszor folyamatos jelenléttel kellene biztosítanunk a munkaterületek zavartalan ellátását.

2023-ban, a gazdasági helyzet miatt, társaságunknál nem valósult meg átlagkereset-fejlesztés. Ezt 2024-ben részben kompenzáltuk: átlagosan 24%-os bérfejlesztést hajtottunk végre, amely az előző évi elmaradást is enyhíti.

A KSH előrejelzése alapján a 2024-es éves infláció várhatóan 4,5-5,5% között alakul. Ezt figyelembe véve, a Tulajdonos kérésére, 2025-ben is ebben a sávban tervezzük a bérfejlesztést.

Jelen dokumentum célja a Támogatást nyújtó Önkormányzat részére információ biztosítása és a Támogatottnak nyújtandó támogatási összeg pontos meghatározása és annak alátámasztása. A támogatás a korábbi éveknek megfelelően működési célú pénzeszköztámadás formájában történik meg.

A Támogatott által ellátott feladatok

Elsődlegesen meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok köre:

- a) településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), különösen:
 - aa) a közterületen található növényzet gondozása és szükség szerinti eltávolítása, a közterületen található fás szárú növények, kiemelten a forgalombiztonságot akadályozó fás szárú növények metszése, eltávolítása, elszállítása
 - ab) műtárgyak, úttartozékok, közlekedési táblák és jelzések, közterületi utcanévtáblák kihelyezése, karban- és tisztántartása, pótlása
 - ac) közutak hordalék-, szennyeződésmentesítése
 - ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - ae) hóeltakarítás, síkosságmentesítés

- af) parktartozékok, gyerekjátszóterek és kültéri fitness eszköz karbantartása
- ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás);
 - ba) zöldfelületek gondozása, faültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és -ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
 - bb) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása
 - bc) közterületen szemétyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése
 - cb) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
 - cc) Lélek-patak, Csúnya-árok karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
 - cd) locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése
- d) intézményüzemeltetési feladatok:
 - da) Polgármesteri Hivatal 1. épület (Kossuth tér)
 - db) Polgármesteri Hivatal 2. épület (Petőfi utca)
 - dc) Irattár
 - dd) Varga László Egészségház
 - de) Petőfi utcai orvosi rendelő
 - df) Napsugár Bölcsőde
 - dg) Pécel Város Óvodái – 3 tagóvoda
 - dh) Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
 - di) Családsegítő Szolgálat
 - dj) Kúria Rendezvényház
 - dk) Piactér

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

- a.) Telephely üzemeltetés. Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.
A 2022. évben megkapott MÁV területen 2. számú telephely – depo kialakítása: a területet lezártuk az illegális hulladéklerakás megfékezésére.
- b.) Gépek – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. Az alkatrész beszerzése során elsődleges szempontunk a költséghatékonyság a minőség megtartása mellett.

Felhalmozási kiadások

- a.) Nagy értékű tárgyi eszközök felújítását és beszerzését tervezzük. Elsődleges célként 2025-ben egy 2,5-3,0 tonnás úthenger beszerzését tűztük ki. A hatékonyság növelése érdekében további nagy értékű eszközök beszerzése is indokolt lenne, amelyek az alábbiak:
 - kis méretű porszívós seprőgép
 - 3 tonnás forgó-kotrógép,
 - emelőkosaras autó,
 - kistrakodógép,
 Ezek az eszközök összességében több tízmilliós beruházást jelentenek, így beszerzésük az Önkormányzattal való egyeztetést igényli. Jelen terv a felsorolásban szereplő eszközök beszerzési költségeit nem tartalmazza.

- b.) **Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szükséges, a munkáltató ellátási kötelezettségét terhelő munkavédelmi felszereléseket és a munkavégzéshez szükséges – hiányzó vagy elhasználódott - kézi szerszámok beszerzését terveztük.

A kiadások részletezése természetesen nem tartalmazza az előre nem látható vis maior jellegű költségeket.

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

A Pécel Kft. 2025. évi fő célkitűzései

Rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök cseréjét, a munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés hatékonyságának növelését. Fontos feladatnak tekintjük azt, hogy a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét folyamatosan biztosítsuk.

- 1.) Az alapító Pécel Város Önkormányzata által a Fenntartói – Támogatói Megállapodásban és egyéb megbízási szerződésekben rögzítettek maradéktalan végrehajtása.
- 2.) A rendelkezésre álló szakemberekkel és technikai eszközökkel a város üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező, a jóváhagyott „Feladatellátási terv” szerinti feladatoknak szakszerű és elvárható időn belüli, a rendkívüli feladatoknak – az élet és vagyonbiztonság elsődlegességének figyelembevételével - a legrövidebb időn belüli megvalósítása.
- 3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, azok ellenőrzésének növelése.
- 4.) A szakképzett munkaerő állományának megerősítése a teljesítmény javítására irányuló cserékkel, valamint a jó minőségű szerszámok folyamatos bővítése.
- 5.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés növelése, tervezhető felújítási ütemezésben való együttműködés.
- 6.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.
- 7.) A város parkosításának további javítása, közttereinek virágosabbá tétele.
- 8.) A kátyúzási munkák folytatása, valamint a város út-és járdahálózatának további javítása.
- 9.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.

Pénzügyi terv

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a 2024-es év 1-10. havi tényszámain, valamint a 2025-ben várható feladatokon alapszik. Az előzetes elemzések alapján figyelembe vettük a klímaváltozás következtében fokozódó szélsőséges időjárási viszonyokat, amelyek kedvezőtlen hatást gyakorolnak a városi infrastruktúrára és növényzetre. Emiatt szükséges, hogy egész évben, folyamatosan dedikált csapatok álljanak rendelkezésre a városi infrastruktúra karbantartásához, valamint a zöldterületek gondozásához.

A feladatok három fő területre oszthatók:

1. Zöldterület-kezelői csoport

2024-ben gondozásunk alá kerültek a vasútfelújítás részeként létesített két új körforgalom zöldterületei. Ezek a körforgalmak jelentős városképi elemek, fenntartásuk pedig nagy kapacitást igényel. A feladat ellátása érdekében folyamatosan erőforrásokat kellett átcsoportosítanunk más területekről, ami bizonyos munkák elmaradását eredményezte. A kapacitáshiány megszüntetése érdekében 2025-re a zöldterület-kezelői részleg átalakítását tervezzük, hogy kiegyensúlyozzuk az aktuális munkaterhelést. Az átalakítás előkészítését már megkezdjük az új csoportvezető kollégával, akivel a hatékony munkaszervezést helyeztük a középpontba.

2. Intézményi és telephelyi karbantartás

A karbantartási feladatok ellátására jelenleg megfelelő létszámmal rendelkezünk. Az alapvető intézményi karbantartás folyamatossága biztosított, bár a feladatmennyiség időszakonként változó. Más területekre nagyobb volumenű munkák esetében elsősorban innen próbálunk átcsoportosításokat végrehajtani.

2024 márciusáig az orvosi rendelők takarítását külső vállalkozás végezte. Azonban a szolgáltatásuk nem felelt meg az elvárásoknak, ezért a szerződésüket felmondtuk. Ezt követően a takarítási feladatokat saját munkavállalóink vették át: jelenleg egy fő teljes munkaidőben, valamint egy fő részmunkaidőben (4 órás munkaviszonyban) végzi azokat. A hatékony és zökkenőmentes feladatellátás érdekében 2025-re a részmunkaidős pozíciót teljes munkaidős munkakörre kívánjuk átalakítani.

3. Közterület-karbantartás

A közterület-karbantartási feladatok ellátására alapvetően elegendő a jelenlegi létszám, azonban a zöldterületek gondozása nagy kihívást jelentett. Az idei évben számos esetben kellett az egész csoportot átirányítani a városi zöldterületek kaszálására, ami sajnos főleg a földutak karbantartásának a rovására ment, és árkok, járdák, útszegélyek javítása maradt el.

A csoport hatékonyságának növelése érdekében egy külön csoportvezető alkalmazását szeretnénk volna megvalósítani, de a költségvetés féken tartása érdekében 2025-ben ennek nincs realitása. A hatékonyság javítása érdekében a csapatból kijelölünk egy brigádvezetőt, aki szakmai támogatást kap, hogy ezzel is elősegítsük a csoport hatékonyabb működését és a feladatok gördülékenyebb ellátását.

További lehetséges átalakítások

- 2025-ben részmunkaidőben piac-felügyelői pozíciót kívánunk létrehozni.

- A bevezetett szabályzatokkal járó adminisztrációs terhek megnövekedtek, ezért ezeket a feladatokat szoftveresen kívánjuk optimalizálni, hogy megkönnyítsük az adminisztrációs munkát. Az optimalizálás révén felszabaduló státuszra egy gazdasági szakembert szeretnénk bevonni. Ennek szükségességét sajnálatos esemény is alátámasztotta: gazdasági vezetőnk súlyos egészségügyi problémája miatt kórházi kezelésre szorult, ami rámutatott arra, hogy a folyamatos és zavartalan működés érdekében két gazdasági szempontból jól képzett munkatárs alkalmazása indokolt. Ezzel nemcsak az adminisztráció erősödne, hanem a könyvelési feladatok jelentős részét is házon belül tudnánk ellátni, ami a külsős könyvelési díjak csökkentését eredményezné.

Tekintettel a 2024-ben tapasztalt áremelkedésre, a költségvetés készítése során 10-15%-os anyag- és erőforrásköltség-növekedéssel számoltunk a megelőző évhez képest. Elsődleges célunk, hogy a munkavállalóknak rendelkezésére álljanak a megfelelő eszközök és szerszámok, valamint a lakosság számára is pozitív visszajelzést kiváltó munkavégzést tudjunk biztosítani. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a dolgozók kiváló minőségű, megfelelő állapotú láthatósági munkaruházattal rendelkezzenek biztonságuk érdekében.

A feladatok zavartalan ellátásához szükséges eszközpark folyamatos bővítése és a használt eszközök időben történő cseréje. Az átlagosan 22 éves gépjárműpark fenntartása állandó karbantartást igényel, ami magasabb kockázatot jelent a költségesebb meghibásodások előfordulására.

Közparkok fenntartása és közterületek tisztítása

A közparkok gondozása kiemelt feladatunk, hiszen célunk, hogy minden évszakban szép és gondozott zöldterületek szolgálják a város élhetőségét. Az éves fenntartásban kiemelt figyelmet fordítunk a fásításra, virágosításra és a zöldterületek karbantartására. Az élhető környezet biztosításának részeként a közterületi takarítás szintén fontos szerepet játszik, hiszen az elvégzett munkánk minősége itt mérhető le leginkább. A rend és tisztaság fenntartásának támogatására fokozatos gépesítés bevezetését tervezzük, illetve a kézi hulladékgyűjtők heti háromszori ürítését és a rendezvények alatti, illetve utáni takarítás zökkenőmentes biztosítását is folytatjuk.

Infrastruktúra karbantartás és vízelvezetés

Egyes, kevésbé látványos, ám nélkülözhetetlen tevékenységek szintén fontosak a város működése szempontjából, ilyen például a csapadékcsatornák és vízelvezetők karbantartása. Rendszeres szeretnénk tenni a csatornák tisztítását, kaszálását és a műtárgyak javítását, amely elengedhetetlen a megfelelő vízelvezetési képesség fenntartásához. Várhatóan a zöldterület újjászervezésével nagyobb kapacitást tudunk ezekre a feladatokra is helyezni. Az úthálózat karbantartása – kátyúzások, padkajavítások – szintén kulcsfontosságú, a város különböző útszakaszainak igényei és a közlekedés zavartalansága érdekében. A földutak karbantartására speciális, nagyobb úthenger beszerzése is tervben van.

Pénzügyi keret és költségvetési tervezés

A 2024-es évre 294 711 712 Ft támogatást hagytak jóvá, amely biztosítja a Városüzemeltetési feladatok ellátását. 2025-ben további forrásokra lesz szükség, tekintettel az infláció és a költségek növekedésére. Az útjavítási munkák prioritásként történő folytatása mellett a meglévő úthálózat hosszú távú karbantartási terve is kialakítás alatt áll, amely a város lakossági igényeit is figyelembe veszi. Az évről évre magasabb karbantartási költségek miatt eszköz- és létszámbővítés szükséges lehet majd az elkövetkező években.

2025-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 309 089 150 Ft tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a tervezett saját bevétellel együtt a teljes költségigényünket tartalmazza.

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. Társaságunk célja, hogy olyan esetekben is támasza lehessen a város lakóinak és vezetésének, ami nem előre látható és tervezhető, mint például a vis maior esetek, amelyek a domborzati adottságokból és területi elhelyezkedésből adódhatnak.

Társaságunk részben megvalósította az önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását és csoportvezetők kijelölését. A korábbi években kialakult gyakorlat megváltoztatása folyamatos kihívás elé állítja cégünk munkavállalóinak és vezetőinek tűrőképességét. Célunk ennek a feladatnak megoldása, és ezzel egy ütőképes csapat létrehozása, amely jelenlétével segíti és egyben biztosítja a város folyamatos, rendszerben történő üzemeltetését, figyelembe véve azokat a nem túl szakmai, de a lakosság számára nagyon fontos igények teljesítését. Támasza kívánunk lenni a város fejlődésének és munkánk révén szeretnénk hozzájárulni az önkormányzat pozitív megítéléséhez a lakosság körében.

Javaslatok:

1. A városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele.
2. Az önkormányzat műszaki osztálya és a Pécel Kft. zökkenőmentes és előremutató együttműködésének további javítása, a feladatok meghatározásában és annak átvételében.
3. A Pécel Kft. és az Önkormányzat lakossággal való kommunikációjának összehangolása.
4. A Fenntartói Támogatói Megállapodás újragondolása. Hosszútávú célunk egy olyan átfogó megállapodás kidolgozása, amely biztosítja, hogy az állami költségvetésből származó források optimálisan és hatékonyan kerüljenek felhasználásra a szervezet által ellátott feladatok támogatására. Ennek érdekében részletesen át kívánjuk tekinteni a Tulajdonossal a jelenlegi pénzügyi struktúrát, a költségfelhasználási módokat és a támogatási mechanizmusokat, hogy azok maximálisan hozzájáruljanak az erőforrások célzott és eredményes felhasználásához. Az új megállapodás kialakítása során a fenntarthatóság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelveit helyezzük előtérbe, biztosítva, hogy a közpénzek a lehető legnagyobb hatékonysággal járuljanak hozzá a kitűzött célok eléréséhez.

Összegzés

A feladat-ellátási terv összeállításakor részletesen elemeztük a 2024-es év adatait és költségvetési sorait. Mivel a Tulajdonos egyelőre nem rendelkezik pontos információval az Önkormányzat költségvetési keretéről, a KSH által prognosztizált éves inflációt vettük alapul. A 2025-ös költségvetés tervezéséhez a 2024-es költségvetés inflációval korrigált értékét jelöltük meg költségvetési plafonként.

A fejlesztési elképzelések kidolgozásakor a költségvetési korlátokat figyelembe véve prioritási sorrendet határoztunk meg. Elsődleges célunk a humán erőforrás optimalizálása, ezt követi az eszközpark fejlesztése, végül pedig a támogatási rendszer reformja.

2024-ben már megtettük az első jelentős lépéseket: stabilizáltuk a Pécel Kft. működésének alapjait, bár kisebb korrekciókra még szükség lehet. Előrehaladást értünk el a humán erőforrás területén, és az eszközpark korszerűsítése is lehetőségeinkhez mérten megfelelő ütemben halad.

A lakosság is érzékeli a bekövetkezett változásokat, aminek köszönhetően a Pécel Kft. megítélése jelenleg pozitív. Fontos célunk a megszerzett bizalom megőrzése, melyhez elengedhetetlen, hogy a lakosság folyamatos tájékoztatást kapjon működésünkről és a tervezett fejlesztésekről.

Törekvésünk, hogy néhány éven belül egy hatékony és jól működő városüzemeltetési rendszert alakítsunk ki.

Ezek az alapelvek vezettek a 2025. évi feladat-ellátási terv összeállításában.

Az alábbiakban megtalálhatók a költségvetési táblázatok és mellékleteik.

Tisztelettel,

Kiss László
ügyvezető
Pécel Kft.

3.a) Tervezett bevételek

<i>Sorszám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Bevételek mindösszesen	315 089 150 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	309 089 150 Ft
2.	Saját bevételek	6 000 000 Ft
2.1.	Közületi megrendelések	5 400 000 Ft
2.1.1	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 740 000 Ft
2.1.2.	Takarítás orvosi rendelő	660 000 Ft
2.2.	Piaci helyhasználati díj	600 000 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

Sorszám	Kiadás jogcím	Összesen
	Összesen	315 089 150 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	73 182 950 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	19 645 000 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	27 830 000 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	194 431 200 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				73 182 950 Ft	
1	Nemzeti- és állami ünnepek zászlók kihelyezése és leszedése évente 3 alk.	3	alk	200 000	600 000	70 db zászló kihelyezés és leszedése kosaras autó igénybevételével
2	Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	1	éves	200 000	200 000	
3	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)	35	óra	17 500	612 500	
4	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlájjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján
5	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	50	m ²	2 000	100 000	anyag egységár festés/m2
6	Önkormányzati szilárd burkolatú utak, járdák, árkok javítása, felújítása	1	éves	15 000 000	15 000 000	a tevékenység során felhasználandó anyagok, szolgáltatások egységárait az 1.sz. melléklet tartalmazza
7	Önkormányzati földutak, földárkok karbantartása	1	éves	3 000 000	3 000 000	kalkulálva az 1.sz. melléklet ide vonatkozó részei alapján
8	Virágosítás, kertészeti kiadások	12	hó	150 000	1 800 000	2024. évi adatok alapján
9	Zöldterület kezelés Pécel területén (fünyíráshoz, kaszáláshoz felhasznált anyagok, fegyőreszközök)	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján
10	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése (padok, játszótéri eszközök)	10	db	60 000	600 000	becsült adat
11	Szökőkút, öntözőrendszer működtetése, karbantartása (Kossuth tér)	1	éves	100 000	100 000	becsült adat
12	Síkosságmentesítő anyag 10 kg/zsák (Útkáli Progress) 1 raklap= 1 tonna, intézményeknek, díszburkolatos területeken	2	raklap	276 000	552 000	2. sz. melléklet
13	Utak síkosságmentesítése (só) 192.000 m ²	1	éves	8 585 850	8 585 850	3. sz. melléklet
14	Közfürdői szemétygyűjtés (122 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	620 000	620 000	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
15	Közfürdői kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	12	hó	78 300	939 600	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
16	Hulladékedények felújítása	1	éves	500 000	500 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
17	Vízvezető rácsok javítása, pótlása	15	db	43 000	645 000	4. sz. melléklet
18	Zöldhulladék kezelése, elszállítása	1	éves	1 000 000	1 000 000	szállítás saját thg-val tervezve 2024. évi adatok alapján kalkulálva
19	Hordalék (pl. Bem u., Maglódi út buszforduló, Lélek patak, Csúnya árok, Ráday tér), építési törmelék elszállítása	1	éves	500 000	500 000	szállítás saját thg-val tervezve (2024. évben az építési aszfalt törmelék lerakása díjmentes volt)
20	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	1 000 000	1 000 000	a 3 épületre tervezve
21	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	1	éves	2 400 000	2 400 000	intézményenként 800.000Ft tervezve
22	Bölcsőde működtetése	1	éves	800 000	800 000	

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
23	Varga László Egészségház és Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése (takarítás+karbantartás)	1	éves	3 500 000	3 500 000	2024. II. negyedévtől saját munkavállalókkal takarítunk
24	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	600 000	600 000	
25	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	800 000	800 000	intézményenként 400.000Ft tervezve
26	Kúria rendezvényház működtetése	1	éves	400 000	400 000	
27	Piacter üzemeltetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanyszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	680 000	8 160 000	2024. évi árszinten tartva
29	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (vízgáz szerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	430 000	5 160 000	2024. évi árszinten tartva
30	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 000 000	1 000 000	5. sz. melléklet
31	Szúnyoggyérítés (1 alk kétszeri permetezést jelent)	1	alk	1 700 000	1 700 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
32	Rovar és rágcsálóirtás	4	névcs	327 000	1 308 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
33	Fakivágás	1	éves	2 000 000	2 000 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
34	Fapótlás	1	éves	1 500 000	1 500 000	6. sz. melléklet A 2024 évi adatok alapján kalkulálva
35	Rendezvények	1	éves	500 000	500 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
36	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	1	éves	3 000 000	3 000 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
37	Egyéb települési feladatok ellátása	1	éves	1 000 000	1 000 000	becsült adat

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				19 645 000 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	290 000	3 770 000
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	55 000	660 000
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	500 000	500 000
4	Számítástechnikai eszközök, szolgáltatások	eseti	1	1 300 000	1 300 000
5	Szoftvertámogatás	évente	1	200 000	200 000
6	Postaköltség	eseti	1	20 000	20 000
7	Telefonköltség	havi	12	40 000	480 000
8	Biztosítás (kafb, felelősségbiztosítások, vagyonbiztosítás)	negyedévente	4	475 000	1 900 000
9	Foglalkozás, egészségügy, oltások	évente	1	350 000	350 000
10	Adók (gépjármű adó)	évente	1	1 000 000	1 000 000
11	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	100 000	100 000
12	Belső kontroll rendszer (339/2019. (XII. 23.) Korm.Rend.)	havi	12	175 000	2 100 000
13	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	120 000	120 000
14	Bank költség	havi	12	170 000	2 040 000
15	Kamara díj	éves	1	5 000	5 000
16	Igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	évente	1	100 000	100 000
17	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét) 2024.évi adatokból előzetes költségbecslés alapján	éves	1	5 000 000	5 000 000

3.b) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				27 830 000 Ft
1	Munkaruha 7. sz. melléklet	eseti	1	2 500 000	2 500 000
2	Védőital	havi	12	55 000	660 000
3	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	600 000	600 000
4	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	30 000	30 000
5	Reprezentációs költség	évente	1	300 000	300 000
6	Tisztítószer költség (telephely)	évente	1	120 000	120 000
7	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, javítása 8. sz. melléklet	eseti	1	7 500 000	7 500 000
8	Üzemanyag (tevékenység állátásához szükséges gépjárművek (17 db), gépek eszközök) 9.sz melléklet	havi	12	510 000	6 120 000
9	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (2.5 - 3.0 tonnás úthenger)	eseti	1	5 000 000	5 000 000
10	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
11	Telephely műhely fogyóeszközök (fogyó/kopó szerszámok, eszközök, anyagok) beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
12	Telephely állagmegóvás, karbantartás	eseti	1	1 000 000	1 000 000

3. btl.) (1.) Személyi jellegű ráfordítások

Sz.	Megnevezés	Bruttó havi törzsber	Br. Tiszta díj havi	Bruttó jövelem 2025. összesen	Munkáltatói költségek éves	Össz. Bérköltség 2025. éves	Cafeteria 2025. éves	Cafeteria költsége 2025. éves	Mindösszesen 2025. (bérköltség + cafeteria) éves
1	Munkavállalók 26 fő	12 715 000 Ft	-	152 580 000 Ft	15 258 000 Ft	167 838 000 Ft	7 800 000 Ft	1 950 000 Ft	177 588 000 Ft
2	Készenléti díj és túlóra (2024. évi adatok alapján)	-	-	7 500 000 Ft	750 000 Ft	8 250 000 Ft	-	-	8 250 000 Ft
3	Új munkavállalók (1 fő)	200 000 Ft	-	2 400 000 Ft	240 000 Ft	2 640 000 Ft	-	-	2 640 000 Ft
4	Felügyelőbizottság (3 fő)	-	451 000 Ft	5 412 000 Ft	541 200 Ft	5 953 200 Ft	-	-	5 953 200 Ft
Összesen:						184 681 200 Ft	7 800 000 Ft	1 950 000 Ft	194 431 200 Ft

3. bd.)(2.) Személyi jellegű ráfordítások (B. opció)

	NÉV:	2024. év Bruttó bér Ft/hó	2024. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2025. év Bruttó bér Ft/hó	2025. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2025. bértg Ft/hó	
1.	régi munkavállaló	500 000	50 000	750 000	75 000	825 000	
2.	régi munkavállaló	345 000	34 500	365 000	36 500	401 500	
3.	régi munkavállaló	423 000	42 300	445 000	44 500	489 500	
4.	régi munkavállaló	256 000	25 600	310 000	31 000	341 000	6 órás
5.	régi munkavállaló	360 000	36 000	380 000	38 000	418 000	
6.	régi munkavállaló	630 000	63 000	660 000	66 000	726 000	
7.	régi munkavállaló	393 000	39 300	430 000	43 000	473 000	
8.	régi munkavállaló	500 000	50 000	500 000	50 000	550 000	
9.	régi munkavállaló	784 300	78 430	905 000	90 500	995 500	
10.	régi munkavállaló	451 200	45 120	475 000	47 500	522 500	
11.	régi munkavállaló	450 000	45 000	475 000	47 500	522 500	
12.	régi munkavállaló	450 000	45 000	475 000	47 500	522 500	
13.	régi munkavállaló	300 000	30 000	340 000	34 000	374 000	
14.	régi munkavállaló	750 000	75 000	750 000	75 000	825 000	
15.	régi munkavállaló	362 000	36 200	380 000	38 000	418 000	
16.	régi munkavállaló	403 000	40 300	460 000	46 000	506 000	
17.	régi munkavállaló	350 000	35 000	370 000	37 000	407 000	
18.	régi munkavállaló	265 000	26 500	310 000	31 000	341 000	6 órás
19.	régi munkavállaló	403 000	40 300	445 000	44 500	489 500	
20.	régi munkavállaló	730 000	73 000	750 000	75 000	825 000	
21.	régi munkavállaló	380 000	38 000	730 000	73 000	803 000	
22.	régi munkavállaló	245 000	24 500	460 000	46 000	506 000	6 órás
23.	régi munkavállaló	300 000	30 000	340 000	34 000	374 000	
24.	régi munkavállaló	350 000	35 000	370 000	37 000	407 000	
25.	régi munkavállaló	362 000	36 200	380 000	38 000	418 000	
26.	régi munkavállaló	175 000	17 500	460 000	46 000	506 000	
		10 917 500	1 091 750	12 715 000	1 271 500	13 986 500	
	új piac felügyelő	0	0	200 000	20 000	220 000	részmunknődös
				200 000	20 000	220 000	
						14 206 500	

Önkormányzati utak felújítása, javítása, padka javítás

2025-ben várható építőanyag bruttó árak 2024. évi átlag 15%-os emeléssel számolva

Hidegaszfalt	25 kg	4 400 Ft	
AC-11 hengereltaszfalt	1 t	60 000 Ft	1 tonna aszfalt 4 cm
Mart/darált aszfalt	1 m3	7 000 Ft	
Bitumen szalag (48 fm/doboz)	1 doboz	44 000 Ft	
Betonzúzalék	1 m3	7 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1 m3	29 000 Ft	
Beton C16/FN24	1 m3	32 000 Ft	
Murva 0/24	1 m3	18 000 Ft	
Kiemelt szegély 15x25x25	1 db	1 000 Ft	
Süllyesztett szegély 20x40x15	1 db	1 600 Ft	
Kerti szegély	1 db	1 500 Ft	
K-szegély	1 db	1 000 Ft	
Térkő szürke 20x10x6	1 m2	7 000 Ft	
Fuvardíj (alvállalkozó)	1 óra	17 000 Ft	
Kotrógép (4t alvállalkozó)	1 óra	22 000 Ft	

A várható feladatok sokrétűségéből adódóan reális napiköltség nem kalkulálható, számítási alapnak a korábbi évek adatait vettük alapul.

Síkosságmentesítő anyag díszburkolatos területen

Az Útkáli PROGRESS magas kálium és magnézium tartalma révén táplálja az élő növényzetet és garantálja a biztonságos téli közlekedést. Az Útkáli maradéktalanul felszívódik, feloldódik így nem szükséges az utólagos seprés, takarítás. Alkalmazható járdák, térkövek, betonutak jégmentesítésére.	m ²	Gyengébb havazások esetén, kisebb lefagyásokkor -5°C-ig 10-20g/m ² .	Jégbordás utakra, nagyobb havazásokkor -5°C fok alatt 20-40g/m ² .	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)	1 alkalom költsége
		kg/alkalom	kg/alkalom	kg/alkalom	Ft/alkalom
Piac területe	3 500	70	140	154	42 042
Kórház Köz	2 500	50	100	110	30 030
Kossuth tér	4 000	80	160	176	48 048
Összesen	10 000	200	400	440	120 120

Útkáli progress 2025-ben várható telephelyi ára 215 Ft/kg + ÁFA:

273 Ft

Utak síkosságmentesítése (az előző évek ÖMSZ adatai alapján 4 alkalmas síkosságmentesítéssel számolva)

Síkosságmentesítő anyag Pécel községre (145,5 g/m ² * a javasolt felhasználati mennyiség)	m ² **	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)		1 alkalom költsége	4 alkalom felhasznált sómennyiség	4 alkalom költsége
		t/alkalom	alkalom		t/4 alkalom	4 alkalom
gyűjtőutak (Petőfi utca, Rákóczi utca, Erzsébet sétány, Szent Imre krt., stb)						
önkormányzati utak (Temető utca, Szondy utca, Ond vezér utca, stb)						
mellékutak (Kossuth Lajos utca, Bem utca, stb)						
összesen	192 000	30,730	2 146 463 Ft	122,918		8 585 850 Ft
2024. évi átlag 15% os várható emelése alapján 1 t só bruttó ára						
Felhasznált só négyzetméterre történő kimutatása forintban						
69 850 Ft						

Só ára Ft/kg (nettó)	Só ára Ft/kg (bruttó)	1 m ² eső só mennyisége (kg)	1 m ² eső só ára Ft (nettó)	1 m ² eső só ára Ft (bruttó)
55,0	69,85	0,1455	8,00250	10,16318

** 2024. év elején készített útkataszter alapján: síkosságmentesítendő utak hossza 48.000 m

A gyakorlat szerint az utak szórási szélessége átlagosan 4 m
szórásra kerülő terület: 192.000 m²

A síkosságmentesítéssel kapcsolatos általános információk:

A Magyar Közút információjai alapján általános szabályként elmondható, hogy egy havazás alatt megelőző szórás, havazás közbeni szórás és a havazás után azonnali szórás javasolt. A javasolt szórási mennyiség minimum 15-20g /m², ami kizárólag abban az esetben elégséges, amennyiben a megelőző, havazás közbeni, és utólagos szórás is megtörténik, tehát az egy alkalmas szórás 60 g +10-15% sómennyiséget jelent négyzetméterenként.

A birtokunkban lévő Mercedes Unimog szórórón a szabályozható sómennyiség négyzetméterenként 23-74 g/m² - 15km/h szórási sebességgel számolva; így az elhasznált sómennyiség átlagosan 48,5g/m².

Ezen információk és a tapasztaltak birtokában 48,5g * 3 alkalom= 145,5 g/m² a szükséges sómennyiség síkosságmentesítési alkalmanként.

1 db vízelvezető rács pótlásának költsége (1m x 0,50m)

<i>megnevezés</i>	<i>magyarázat</i>	<i>költség</i>
Laposvas	40x4 8fm	13 000 Ft
Szögvas	40x40x4 3fm	8 000 Ft
Segédanyag	rozsdagátló 0,5l	5 000 Ft
	festék 0,5l	6 000 Ft
	ecset, nitrohígító	5 000 Ft
	hegesztőpálca, vágókorong, csiszolókorong	6 000 Ft
összesen		43 000 Ft

Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás 2025.

2023. évi tény adatok alapján (plusz 1-1 db konténerrel kalkulálva):

hulladék megnevezése	30m3 konténer			db/kg	összesen		
	nettó	áfa	bruttó		nettó	áfa	bruttó
Autógumi hulladék	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	3	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft
Hulladékkezelési díj (autógumi)	25 Ft	7 Ft	32 Ft	10 305	257 625 Ft	69 559 Ft	327 184 Ft
					összesen		631 984 Ft

2024. évben összesen bruttó 101.600 Ft értékben került hulladék elszállításra

7 db elektronikai hulladék konténer

autógumi hulladék szállítás 2024-ben nem volt

2023-ban 2 db autógumi konténer került elszállításra (összesen 6871 kg gumiabroncs)

Elektronikai hulladék elszállítását 15 % emeléssel kalkuláltuk:	bruttó	116 840 Ft
Autógumi elszállítást kétszeri 15 % emeléssel kalkuláltuk :	bruttó	835 820 Ft
Összesen:	bruttó	937 660 Ft

Fapótlás - előzetes költségbeclés 2025. évre

<i>megnevezés</i>	<i>Bruttó Ft/db</i>	
fa	55 000	
telepítés ktg	20 000	/támaszték, föld, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/
összesen	75 000	

Tervezett faültetések száma: 20 db

összes költség 1 500 000 Ft

Pécel Üzemeltető Kft. munkaruha finanszírozási igény 2025.

2025. évre várható munkaruha felhasználás.

megnevezés	fő, db	munkaruha értéke	összesen
régi dolgozók létszáma	20	102 500 Ft	2 050 000 Ft
új dolgozók létszáma	3	147 500 Ft	442 500 Ft
		összesen	2 492 500 Ft

1 fő régi munkavállalónak a munkaruha csomag tartalma:

megnevezés	mennyiség	egységár	összesen	20 fő
nadrág	1	25 000 Ft	25 000 Ft	500 000 Ft
munkavédelmi bakancs	2	30 000 Ft	60 000 Ft	1 200 000 Ft
póló	5	3 500 Ft	17 500 Ft	350 000 Ft
		összesen	102 500 Ft	2 050 000 Ft

1 fő új munkavállalónak a munkaruha csomag tartalma:

megnevezés	mennyiség	egységár	összesen	3 fő
nadrág	2	25 000 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft
kabát	1	17 000 Ft	17 000 Ft	51 000 Ft
munkavédelmi bakancs	1	30 000 Ft	30 000 Ft	90 000 Ft
póló	5	3 500 Ft	17 500 Ft	52 500 Ft
téli kabát	1	33 000 Ft	33 000 Ft	99 000 Ft
		összesen	147 500 Ft	442 500 Ft

A munkaruha a Pécel Kft. logójával van ellátva!



A feladat-ellátási terv 3. bc) tábla 1. során a fenti számítás figyelembe vételével kerekített összeget alkalmaztunk, melynek összege: 2 500 000 Ft.

Új munkavállalóval az esetlegesen előforduló fluktuáció miatt számoltunk.

Gépjárművek tervezett 2025. évi javításai

8 színiú melléklet

Költség megnevezése	Gépjármű javalmi rendszám																	
	IBX 720	JIR 462	LUI 770	MDL 222	MDR 356	KDC 738	PDP 328	PIVK-015	PIU-817	MTZ 090	YMH 821	YMA R84	YIU 580	YMH 659	AAFB-255	AEBG-127	BELLE	Agardis
Időszakos karbantartás 1 db/kv	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft
Állagmegőrzés, javítás	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft
Kopó alkatrészek cseréje	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
Indítási vázba érvényessége	2025.04.13	2026.01.05	2024.01.12	2025.08.18	2025.02.28	2026.09.07	2025.02.02	2024.08.26	2026.04.30	2024.11.28	2024.11.28	2024.09.10	2025.02.21	2025.12.03	2024.06.01	2025.05.05	2025.05.05	100 000 Ft
Indítási vázpadl	50 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	50 000 Ft	65 000 Ft	nem aktuális	50 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális
Autópályra díj	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	50 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	10 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális
Összesen:	365 000 Ft	415 000 Ft	315 000 Ft	565 000 Ft	615 000 Ft	315 000 Ft	565 000 Ft	110 000 Ft	315 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft	650 000 Ft	450 000 Ft	160 000 Ft	600 000 Ft	260 000 Ft
Összes költség:	7 500 000 Ft																	

Megjegyzés:

Időszakos karbantartás 1 db/kv:

állagmegőrzés, javítás: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollen-szűrő, gó-olajpárna cseréje

kopó alkatrészek cseréje: láz, féltelti rozsdajavítás, gumt cseréje, sérült szélvédő cseréje, platójavítás és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)

Autópályára díj: fűtőbetét, fűtővezeték csere

Csereken: Az autók átlagélettartama 22 év, a fuvarélettartamuk átlag 250.000 km.

Gépjárművek 2024. évi tervezett üzemanyag felhasználása

2024.	felhasznált mennyiség (l) tény adatok
január (téli üzem)	856
február (téli üzem)	443
március (téli üzem)	433
április	528
május	600
június	653
július	775
augusztus	465
szeptember	710
október	1117
november*	800
december*	800
összesen:	8180

2025.	Várható átlag mennyiség (l) tervezett adatok alapján	Összeg (680 Ft/l):
január (téli üzem)	750	510 000 Ft
február (téli üzem)	750	510 000 Ft
március (téli üzem)	750	510 000 Ft
április	750	510 000 Ft
május	750	510 000 Ft
június	750	510 000 Ft
július	750	510 000 Ft
augusztus	750	510 000 Ft
szeptember	750	510 000 Ft
október	750	510 000 Ft
november	750	510 000 Ft
december	750	510 000 Ft
összesen:	9000	6 120 000 Ft

* becsült adat

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

302/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata és a DPMV Zrt. között fennálló kapcsolat teljeskörű átvilágítására, a cselekvési program kidolgozására, az együttműködés rendezésére a következő összetételű ideiglenes bizottságot hozza létre:

A bizottság elnöke: Halász Antal György helyi önkormányzati képviselő

A bizottság tagjai: - dr. Ferdinandy István helyi önkormányzati képviselő

- Kocsis Tamás helyi önkormányzati képviselő

- Sebe Attila helyi önkormányzati képviselő

- Vajda Tamás helyi önkormányzati képviselő

A Képviselő-testület felkéri az ideiglenes bizottságot, hogy az átvilágítást, valamint a cselekvési program kidolgozását végezze, illetve készítse el, és előterjesztés keretében azt nyújtsa be a Képviselő-testület 2025. januári rendes ülésére.

Felelős: Halász Antal György, az ideiglenes bizottság elnöke

Határidő: 2025. január 30.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

306/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy Pécel Város területén a közlekedés rendjének átfogó felülvizsgálatára a következő összetételű ideiglenes bizottságot hozza létre:

A bizottság elnöke: Vajda Tamás helyi önkormányzati képviselő

A bizottság tagjai: - Halász Antal György helyi önkormányzati képviselő
- Hógerl Szabolcs Ferenc helyi önkormányzati képviselő
- Sebe Attila helyi önkormányzati képviselő
- Pál Károly, a Pénzügyi Bizottság tagja

A Képviselő-testület felkéri az ideiglenes bizottságot, hogy a város közlekedési rendjének átfogó felülvizsgálata során tett javaslatait a 2025. februári rendes képviselő-testületi ülésére terjessze elő.

Felelős: Vajda Tamás, az ideiglenes bizottság elnöke

Határidő: 2025. február 27.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. december 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

345/2024. (XII. 12.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata könyvvizsgálót kér fel, annak érdekében, hogy állapítsa meg, hogy a „HITEL-S” Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft. által a Pécel Kft. 2019-2023. évekre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóiról, valamint működéséről készült átvilágítási jelentésben leírt hibák, hiányosságok megszüntethetőek-e, pótolhatóak-e, ha igen, akkor mennyi időn belül.

A Képviselő-testület a fenti könyvvizsgálói feladatok ellátásához bruttó 1.200.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét biztosítja a 2025. évi önkormányzati költségvetésben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásra bonyolítsa le a szükséges eljárást, majd felhatalmazza, hogy annak eredményeként kösse meg a szerződést.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a könyvvizsgálói megállapítások elkészültét követően a Pécel Kft. 2022. és 2023. évi egyszerűsített beszámolóit terjessze be képviselő-testületi döntésre.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, a beterjesztésre 2025. január 30., a pénzügyi fedezet tervezésére 2025. február 15.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) 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. §

A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését]

„a) 4.255.646.888 Ft költségvetési kiadással

b) 2.450.111.452 Ft költségvetési bevétellel”

(ebből 1.775.535.436 Ft hiánnyal állapítja meg.)

2. §

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

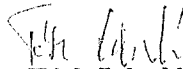
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

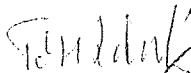
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Kővári Alexandra
polgármester




Tóth László
jegyző

A rendeletet 2024. december 4. napján kihirdettem.


Tóth László
jegyző



1. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban									
Sor- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Állami gazgat ási feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig azgatási feladato k	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK									
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	1 225 937 252			1 225 937 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	366 657 889			366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	504 609 548			504 609 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	308 855 495			308 855 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	45 814 320			45 814 320
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000			57 000 000	57 000 000			57 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			57 000 000	57 000 000			57 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000			974 000 000	974 000 000			974 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000	959 000 000			959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000			249 000 000	249 000 000			249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000	710 000 000			710 000 000
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek	174 439 397		3 500 000	177 939 397	174 439 397		3 500 000	177 939 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000		2 000 000	9 000 000	7 000 000		2 000 000	9 000 000

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		1 500 000	11 500 000	10 000 000		1 500 000	11 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000			52 000 000	52 000 000			52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	69 500 000			69 500 000	69 500 000			69 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	30 789 397			30 789 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		44 034 803		44 034 803		44 034 803		44 034 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803		44 034 803		44 034 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 200 000			1 200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 412 674 711	44 034 803	3 500 000	2 460 209 514	2 432 576 649	44 034 803	3 500 000	2 480 111 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000	1 729 610 393		4 000 000	1 733 610 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000	1 729 610 393		4 000 000	1 733 610 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 726 325 043	4 000 000	1 730 325 043	1 771 535 436			4 000 000	1 775 535 436
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 138 999 754	44 034 803	7 500 000	4 190 534 557	4 204 112 085	44 034 803	7 500 000	4 255 646 888

									adatok forintban
Sor- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Állami gazgat ási feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig azgatási feladato k	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK									
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 239 197 435	528 141 357	507 150 921	3 274 489 713	2 257 995 928	198 114 357	507 150 921	2 963 261 206
1.1.	Személyi juttatások	789 594 222	40 838 763	372 158 098	1 202 591 083	789 592 128	40 838 763	372 158 098	1 202 588 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 244 236	5 534 039	50 203 176	162 981 451	107 166 235	5 534 039	50 203 176	162 903 450
1.3.	Dologi kiadások	938 058 445	33 139 836	84 789 647	1 055 987 928	956 351 985	33 139 836	84 789 647	1 074 281 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		835 687 313	399 885 580	113 601 719		513 487 299
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					2 000 000			2 000 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.13.	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417	37 379 698	98 601 719		135 981 417
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		369 678 896	360 505 882	15 000 000		375 505 882
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589	789 165 744	6 985 000	823 011 333	25 770 113	1 162 050 134	6 985 000	1 194 805 247
2.1.	Beruházások	26 860 589	388 700 638	6 985 000	422 546 227	25 770 113	223 630 958	6 985 000	256 386 071
2.3.	Felújítások		400 465 106		400 465 106		122 122 496		122 122 496
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						816 296 680		816 296 680
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 028 028		17 028 028		21 174 952		21 174 952
3.1.	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028		13 922 564		13 922 564
3.2.	Céltartalék						7 252 388		7 252 388
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 266 058 024	1 334 335 129	514 135 921	4 114 529 074	2 283 766 041	1 381 339 443	514 135 921	4 179 241 405
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	34 480 440			34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043

7.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 005 483			76 005 483	76 405 483			76 405 483
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 342 063 507	1 334 335 129	514 135 921	4 190 534 557	2 360 171 524	1 381 339 443	514 135 921	4 255 646 888
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	146 616 687	-1 290 300 326	-510 635 921	-1 654 319 560	148 810 608	-1 337 304 640	-510 635 921	-1 699 129 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 319 560		4 000 000	1 654 319 560	1 695 129 953		4 000 000	1 699 129 953

22

2. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	4
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	1 225 937 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	504 609 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	308 855 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	45 814 320
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000			57 000 000	57 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			57 000 000	57 000 000
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000			974 000 000	974 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000	959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000			249 000 000	249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000	710 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000	15 000 000
5.	Működési bevételek	160 439 397			160 439 397	160 439 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000	10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000			52 000 000	52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	60 000 000			60 000 000	60 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	30 789 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		44 034 803		44 034 803	44 034 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803	44 034 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					

7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 398 674 711	44 034 803		2 442 709 514	2 462 611 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 723 757 893
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 723 757 893
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043	41 925 043
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 525 043			41 525 043	41 925 043
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.2.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 721 525 043			1 721 525 043	1 765 682 936
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 120 199 754	44 034 803		4 164 234 557	4 228 294 388
						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. atási feladatok	Összesen	
I	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 331 404 313	485 097 998		1 816 502 311	1 502 084 318
1.1.	Személyi juttatások	99 146 496	6 888 888		106 035 384	109 435 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 725 559	940 555		13 666 114	14 108 114
1.3.	Dologi kiadások	815 231 726	28 639 836		843 871 562	860 880 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		842 929 251	507 660 313
	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417	135 981 417
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		369 678 896	369 678 896
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		789 165 744		789 165 744	1 162 050 134
2.1.	Beruházások		388 700 638		388 700 638	223 630 958
2.2.	Felújítások		400 465 106		400 465 106	122 122 496
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					816 296 680
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 028 028		17 028 028	21 174 952
3.1.	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028	13 922 564
3.2.	Céltartalék					7 252 388
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 331 404 313	1 291 291 770		2 622 696 083	2 685 309 404
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	957 378 754	43 043 359	506 635 921	1 507 058 034	1 508 504 544
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 466 579 501

7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 525 043			41 525 043	41 925 043
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	957 378 754	77 523 799	506 635 921	1 541 538 474	1 542 984 984
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288 783 067	1 368 815 569	506 635 921	4 164 234 557	4 228 294 388

33

3. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				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					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	14 000 000		3 500 000	17 500 000	17 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 000 000	6 500 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	9 500 000			9 500 000	9 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 000 000		3 500 000	17 500 000	17 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	4 800 000		4 000 000	8 800 000	9 852 500
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 466 579 501
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 466 579 501
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	920 653 711	43 043 359	510 635 921	1 474 332 991	1 476 432 001
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 493 932 001
						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. 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	907 793 122	43 043 359	507 150 921	1 457 987 402	1 461 176 888

1.1.	Személyi juttatások	690 447 726	33 949 875	372 158 098	1 096 555 699	1 093 153 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 518 677	4 593 484	50 203 176	149 315 337	148 795 336
1.3.	Dologi kiadások	122 826 719	4 500 000	84 789 647	212 116 366	213 400 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					5 826 986
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589		6 985 000	33 845 589	32 755 113
2.1.	Beruházások	26 860 589		6 985 000	33 845 589	32 755 113
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 493 932 001
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 493 932 001

”

4. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
Megnevezés és	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
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	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000			2 500 000	2 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 162 944
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	88 611 914			88 611 914	89 658 424
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	88 611 914			88 611 914	89 658 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 611 914			90 611 914	91 821 368
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914	94 321 368
						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	91 397 414			91 397 414	93 697 344
1.1.	Személyi juttatások	67 452 331			67 452 331	63 152 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 556			9 490 556	8 970 556
1.3.	Dologi kiadások	14 454 527			14 454 527	15 747 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					5 826 986

1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 714 500			1 714 500	624 024
2.1.	Beruházások	1 714 500			1 714 500	624 024
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 111 914			93 111 914	94 321 368
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914	94 321 368

33

5. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2024. évi tartalékainak részletezése				
sorszám	megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	Céltartalék	0	7 252 388	
	- ebből vis maior önrész	0	0	
	- ebből városi rendezvények	0	0	
		0	0	
2.	Polgármesteri keret	0	0	
3.	Általános tartalék	17 028 028	13 922 564	
4.	Fejlesztési céltartalék	0	0	
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	0	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	0	
	Tartalékok összesen:	17 028 028	21 174 952	

”

6. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 207 235 314	1 225 937 252	Személyi juttatások	1 202 591 083	1 202 588 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000	57 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 981 451	162 903 450
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 055 987 928	1 074 281 468
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000	974 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	835 687 313	513 487 299
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	17 028 028	21 174 952
7.	Egyéb működési bevételek	177 939 397	177 939 397			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 416 174 711	2 434 876 649	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 284 275 803	2 984 436 158
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 730 325 043	1 775 535 436	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 688 800 000	1 733 610 393	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	41 525 043	41 925 043	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	41 525 043	41 925 043
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 730 325 043	1 775 535 436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	41 525 043	41 925 043
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 146 499 754	4 210 412 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 325 800 846	3 026 361 201
24.	Költségvetési hiány:	868 101 092	549 559 509	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	820 698 908	1 184 050 884

”

7. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	422 546 227	256 386 071
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	44 034 803	44 034 803	Felújítások	400 465 106	122 122 496
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		816 296 680
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	44 034 803	45 234 803	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	823 011 333	1 194 805 247
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	44 034 803	45 234 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	857 491 773	1 229 285 687
27.	Költségvetési hiány:	778 976 530	1 149 570 444	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	813 456 970	1 184 050 884	Tárgyévi többlet:	-	-

”

8. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre															adatok forintban
Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen:	
1	Bevételek														
2	Önkormányzatok működési támogatásai	105 310 464	98 245 211	139 913 584	98 279 996	96 263 310	98 268 833	98 436 882	97 810 491	102 181 156	97 075 775	97 075 775	97 075 775	1 225 937 252	
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 858 461	4 369 800	3 443 100	4 287 720	13 818 144	4 733 357	3 657 968	3 697 962	3 697 962	3 478 509	3 478 509	3 478 508	57 000 000	
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5	Közhatalmi bevételek	7 937 769	25 317 915	395 824 491	51 757 021	91 158 437	-53 968 739	39 064 339	508 000	377 903 195			38 497 572	974 000 000	
6	Működési bevételek	11 257 721	8 350 499	8 794 698	11 003 461	8 639 201	4 032 367	8 510 086	4 903 634	6 198 006	35 416 575	35 416 575	35 416 574	177 939 397	
7	Felhalmozási bevételek	120 773	140 772	140 773	204 959	80 773	80 773	80 773	18 576	96 521	43 070 110			44 034 803	
8	Működési célú átvett pénzeszközök														
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 200 000								1 200 000	
10	Finanszírozási bevételek					1 723 861 386	9 749 007						41 925 043	1 775 535 436	
11	Bevételek összesen:	129 485 188	136 424 197	548 116 646	165 533 157	1 935 021 251	62 895 598	149 750 048	106 938 663	490 076 840	179 040 969	135 970 859	216 393 472	4 255 646 888	
12	Kiadások														
13	Személyi juttatások	74 868 753	78 731 308	92 695 346	121 164 102	85 258 643	86 010 054	106 502 562	80 991 705	89 638 538	128 909 326	128 909 326	128 909 326	1 202 588 989	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 959 119	10 184 553	13 394 449	22 768 681	10 701 550	10 678 742	16 946 832	10 377 141	11 416 850	14 825 178	14 825 178	14 825 177	162 903 450	
15	Dologi kiadások	72 008 262	87 409 112	86 860 592	79 622 495	75 651 061	87 429 978	106 308 085	37 917 993	48 042 145	131 010 582	131 010 582	131 010 581	1 074 281 468	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 300	822 960	1 167 300	1 028 000	473 100	378 600	1 277 400	694 800	1 009 800	827 913	827 913	827 914	10 000 000	
17	Egyéb működési célú kiadások	25 359 464	23 944 276	29 657 217	84 885 366	30 182 767	35 667 767	37 001 631	42 181 641	49 792 493	51 604 892	51 604 892	51 604 893	513 487 299	
18	Tartalékok											21 174 952		21 174 952	
19	Beruházások	154 700	423 600	251 770	555 720	496 680	1 098 593	2 354 148	882 878	1 393 065			248 774 917	256 386 071	
20	Felújítások		770 231	911 500		10 426 175	349 250		33 602 307	34 328 747		41 734 286		122 122 496	
21	Egyéb felhalmozási kiadások	8 620 110			8 620 110			8 620 110	328 027 000	488 269 680	8 620 110			850 777 120	
22	Finanszírozási kiadások					103 493	53 360						41 768 190	41 925 043	
23	Kiadások összesen:	193 634 708	202 286 040	224 938 174	318 644 474	213 293 469	221 666 344	279 010 768	534 675 465	723 891 318	335 798 001	390 087 129	617 720 998	4 255 646 888	
24	Egyenleg	-64 149 520	-65 861 843	323 178 472	-153 111 317	1 721 727 782	-158 770 746	-129 260 720	-427 736 802	-233 814 478	-156 757 032	-254 116 270	-401 327 526		

Végső előterjesztői 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. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési összegeket módosítja.
2. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület által hozott, a 2024. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.