

Ö/292-31/2025.



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

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

a „Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti tárgyú előterjesztésem előterjesztőként a következők szerint módosítom.

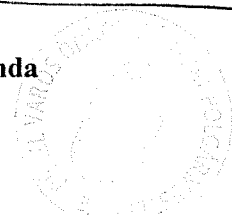
Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet 8. melléklete helyébe jelen módosító indítvány melléklete lép. A módosítás főösszeget nem érint.

Az előterjesztés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kérem, az előterjesztésem a fenti módosítással szíveskedjenek tárgyalási alapnak tekinteni.

Pécel, 2025. május 28.


dr. Kővári Alexandra
polgármester



A módosító indítvány melléklete:
- 8. melléklet

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban			
Megnevezés	Pécel Város Óvodái							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek						4 174 283	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						365	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						4 173 918	
6.	Felhalmozási bevételek							

7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						4 174 283	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 318 657	2 318 657	100,0 %
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	580 278 990			580 278 990	591 778 990	576 185 770	97,4%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	580 278 990			580 278 990	591 778 990	576 185 770	97,4%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	594 097 647	578 504 427	97,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	594 097 647	582 678 710	98,1%
					adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	564 752 901			564 752 901	586 671 558	575 633 505	98,1%

1.1.	Személyi juttatások	452 149 496			452 149 496	468 907 496	464 732 675	99,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 704 434			61 704 434	71 546 434	69 602 628	97,3%
1.3.	Dologi kiadások	50 898 971			50 898 971	46 217 628	41 298 202	89,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 526 089			17 526 089	7 426 089	5 116 713	68,9%
2.1.	Beruházások	17 526 089			17 526 089	7 426 089	5 116 713	68,9%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 278 990			582 278 990	594 097 647	580 750 218	97,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	594 097 647	580 750 218	97,8%