

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/132-13/2024.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. szeptember 12-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2024. I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdését - mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet - a 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

Bár a fentiek miatt jogszabály már nem írja elő, viszont a 44/2016. (II.25.) Kt. határozattal módosított 3/2016. (I.7.) Kt. határozattal elfogadott, az Állami Számvevőszék jelentésével összefüggésben készített intézkedési terv előírja a polgármester részére, hogy az első negyedév kivételével tájékoztassa a Képviselő-testületet Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának helyzetéről, továbbá e téma a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének napirendi javaslatai között is szerepel a 2024. szeptemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2024. I. félévére vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

A féléves tájékoztató tartalmazza továbbá a módosított költségvetési előirányzatokat. A tájékoztatóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete jelen előterjesztés készítésének időpontjáig két alkalommal, a 8/2024. (III. 28.) és a 19/2024. VII. 25.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

Jelen tájékoztató a 2024. január 1. és 2024. június 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi összesített bevételi főösszege 4.190.534.557 Ft-ról 4.251.365.975 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi összesített kiadási főösszege 4.190.534.557 Ft-ról 4.251.365.975 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 14.421.025 Ft-tal.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat emelkedése 1.200.000 Ft-tal.
- Előző évi maradvány igénybevétel előirányzat emelkedése 44.810.393 Ft-tal.
- Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat emelkedése 400.000 Ft-tal.

Az I. félévben a bevételek összege 2.992.912.772 Ft, ami 70,4 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételek az időarányoshoz viszonyítva magasabb mértékben teljesültek. Ennek oka, hogy az előző évi maradvány igénybevétele előirányzatok teljes egészében teljesültek, de az ilyen típusú bevételek sajátossága, hogy nem meghatározott részletekben, hanem egyszerre realizálódnak. Az önkormányzat működési támogatása 638.269.162 Ft-tal 52,2 %-on, a működési támogatások államháztartáson belülről 35.533.855 Ft-on 62,3 %on teljesült. A közhatalmi bevételek időarányosan 53,2 %-os teljesítést mutatnak, mely 518.047.894 Ft adóbevételt jelent. A működési bevételek 29,3 %-kal alul teljesültek. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel az előirányzathoz képest jelentősen alul, csak 1,7 %-on teljesültek.

Az I. félévben a kiadások összege 1.690.637.274 Ft, ami 39,8 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál alacsonyabb mértékben teljesültek. A működési költségvetési kiadások 1.616.150.037 Ft-tal 49%-on, a felhalmozási kiadások alacsony, mindössze 1,8 %-os teljesültek.

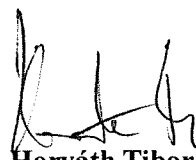
Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 670.304.606 Ft-tal 44,9 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 650.335.990 Ft-tal, 43,6 %-on teljesítették.

A rendelet egyes előirányzatainak százalékos teljesülését az előterjesztés mellékletei mutatják be.

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak (Pécel Kft.), Pécel Város Önkormányzatának, illetve az általa fenntartott költségvetési szerveknek 2024. I. félévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2024. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.


Pécel, 2024. szeptember...^{tt}



Horváth Tibor
polgármester

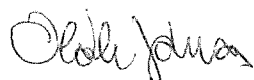
Az előterjesztés mellékletei:
1-8. tájékoztató táblák

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János
jegyző

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

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2024. évi összevont bevételi és kiadási Kiemelt előirányzatoként

BEVÉTELEK

Table with 12 columns: Sor-szám, Bevételi jogcím, 2024. évi eredeti előirányzat (Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államgazdasági feladatok, Összesen), 2024. évi módosított előirányzat (Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államgazdasági feladatok, Összesen), Teljesítés, Teljesítés %-ban. Rows include various revenue categories like 'Működési célú támogatások', 'Közhatalmi bevételek', and 'Költségvetési bevételek összesen'.

KIADÁSOK

Table with 12 columns: Sor-szám, Kiadási jogcím, 2024. évi eredeti előirányzat (Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államgazdasági feladatok, Összesen), 2024. évi módosított előirányzat (Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államgazdasági feladatok, Összesen), Teljesítés, Teljesítés %-ban. Rows include various expenditure categories like 'Működési költségvetés kiadásai', 'Helyi önkormányzatok támogatása', and 'Költségvetési kiadások összesen'.

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Summary table with 3 columns: Sor-szám, Leírás, and values for 'Költségvetési hiány, többlet', 'Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege', and 'Finanszírozási kiadások'. Values are in forintban.

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés % -ban |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államgazdálkodási feladatok | Összesen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 207 235 314 | | | 1 207 235 314 | 1 221 656 339 | 638 269 162 | 52,2% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 366 657 889 | | | 366 657 889 | 366 657 889 | 190 662 102 | 52,0% |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 496 160 704 | | | 496 160 704 | 496 160 704 | 258 003 564 | 52,0% |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 305 795 445 | | | 305 795 445 | 313 023 426 | 165 779 787 | 53,0% |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 38 621 276 | | | 38 621 276 | 45 814 320 | 23 823 709 | 52,0% |
| 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 | 24 949 000 | 43,8% |
| 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 | 24 949 000 | 43,8% |
| 3. | Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 974 000 000 | | | 974 000 000 | 974 000 000 | 515 972 894 | 53,0% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 959 000 000 | | | 959 000 000 | 959 000 000 | 497 643 636 | 51,9% |
| 4.1.1. | - Vagyonlí típusú adók | 249 000 000 | | | 249 000 000 | 249 000 000 | 120 547 225 | 48,4% |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 710 000 000 | | | 710 000 000 | 710 000 000 | 377 096 411 | 53,1% |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 329 258 | 122,2% |
| 5. | Működési bevételek | 160 439 397 | | | 160 439 397 | 160 439 397 | 36 171 066 | 22,5% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 830 100 | 33,2% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 909 364 | 9,1% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 52 000 000 | | | 52 000 000 | 52 000 000 | 22 214 021 | 42,7% |
| 5.5. | Ellátási díjak | 60 000 000 | | | 60 000 000 | 60 000 000 | 69 169 | 0,1% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 30 789 397 | | | 30 789 397 | 30 789 397 | 1 722 930 | 5,6% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 050 000 | | | 4 050 000 | 4 050 000 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | 49 465 | 49,5% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | 605 432 | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 9 770 585 | 977,1% |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | 44 034 803 | | 44 034 803 | 44 034 803 | 768 823 | 1,7% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 44 034 803 | | 44 034 803 | 44 034 803 | 768 823 | 1,7% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 9 198 273 | |
| 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 | | | | | | 9 198 273 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 1 200 000 | 5 091 506 | 424,3% |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 398 674 711 | 44 034 803 | | 2 442 709 514 | 2 458 330 539 | 1 230 420 724 | 50,1% |
| 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 | 1 723 757 893 | 100,0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 680 000 000 | | | 1 680 000 000 | 1 723 757 893 | 1 723 757 893 | 100,0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 41 525 043 | | | 41 525 043 | 41 925 043 | 283 755 | 0,7% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 41 525 043 | | | 41 525 043 | 41 925 043 | 283 755 | 0,7% |
| 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 | 1 724 041 648 | 97,6% |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 120 199 754 | 44 034 803 | | 4 164 234 557 | 4 224 013 475 | 2 954 462 372 | 69,9% |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés % -ban |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államgazdálkodási feladatok | Összesen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 331 404 313 | 485 097 998 | | 1 816 502 311 | 1 837 727 246 | 967 780 145 | 52,7% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 99 146 496 | 6 888 888 | | 106 035 384 | 109 435 384 | 41 565 088 | 38,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 725 559 | 940 555 | | 13 666 114 | 14 108 114 | 5 180 310 | 36,7% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 815 231 726 | 28 639 836 | | 843 871 562 | 856 994 047 | 403 719 229 | 47,1% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 5 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | 4 534 260 | 45,3% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 399 300 532 | 443 628 719 | | 842 929 251 | 847 189 701 | 512 781 258 | 60,5% |
| | - Elvonások és befizetések kiadásai | 37 379 698 | 428 628 719 | | 466 008 417 | 464 008 417 | 346 424 444 | 74,7% |
| | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 361 920 834 | 15 000 000 | | 376 920 834 | 381 181 284 | 166 356 814 | 43,6% |
| | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 2 000 000 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 789 165 744 | | 789 165 744 | 828 708 444 | 13 472 121 | 1,6% |
| 2.1. | Beruházások | | 388 700 638 | | 388 700 638 | 391 400 638 | 1 014 965 | 0,3% |
| 2.2. | Felújítások | | 400 465 106 | | 400 465 106 | 437 307 806 | 12 457 156 | 2,8% |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 17 028 028 | | 17 028 028 | 15 639 311 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 17 028 028 | | 17 028 028 | 15 639 311 | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 331 404 313 | 1 291 291 770 | | 2 622 696 083 | 2 682 075 001 | 981 252 266 | 36,6% |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | 34 480 440 | | 34 480 440 | 34 480 440 | 17 240 220 | 50,0% |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 957 378 754 | 43 043 359 | 506 635 921 | 1 507 058 034 | 1 507 458 034 | 673 663 004 | 44,7% |
| 7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 915 853 711 | 43 043 359 | 506 635 921 | 1 465 532 991 | 1 465 532 991 | 631 654 206 | 43,1% |
| 7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | |
| 7.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 41 525 043 | | | 41 525 043 | 41 925 043 | 41 808 798 | 99,7% |
| 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 | 1 541 938 474 | 690 903 224 | 44,8% |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 288 783 067 | 1 368 815 569 | 506 635 921 | 4 164 234 557 | 4 224 013 475 | 1 672 155 490 | 39,6% |

| Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | 10 584 855 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | 10 584 855 | |
| 3. | Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | | | 2 075 000 | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | 2 075 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 14 000 000 | | 3 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 15 938 045 | 91,1% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | | 2 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 095 700 | 16,9% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | 1 399 500 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 500 000 | | | 9 500 000 | 9 500 000 | 7 476 600 | 78,7% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | 848 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | 4 173 918 | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | | | 1 791 479 | |
| 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 | 28 597 900 | 163,4% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 4 800 000 | | 4 000 000 | 8 800 000 | 9 852 500 | 9 852 500 | 100,0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 915 853 711 | 43 043 359 | 506 635 921 | 1 465 532 991 | 1 465 532 991 | 631 854 206 | 43,1% |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 915 853 711 | 43 043 359 | 506 635 921 | 1 465 532 991 | 1 465 532 991 | 631 854 206 | 43,1% |
| 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 | 1 475 385 491 | 641 706 706 | 43,5% |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 934 653 711 | 43 043 359 | 514 135 921 | 1 491 832 991 | 1 492 885 491 | 670 304 606 | 44,9% |

| adatok forintban | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 907 793 122 | 43 043 359 | 507 150 921 | 1 457 987 402 | 1 459 039 902 | 648 369 892 | 44,4% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 690 447 726 | 33 949 875 | 372 158 098 | 1 096 555 699 | 1 097 453 605 | 497 173 606 | 45,3% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 518 677 | 4 593 484 | 50 203 176 | 149 315 337 | 149 315 336 | 74 506 784 | 49,9% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 122 826 719 | 4 500 000 | 84 789 647 | 212 116 366 | 212 270 961 | 76 689 502 | 36,1% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 26 860 589 | | 6 985 000 | 33 845 589 | 33 845 589 | 1 966 098 | 5,8% |
| 2.1. | Beruházások | 26 860 589 | | 6 985 000 | 33 845 589 | 33 845 589 | 1 966 098 | 5,8% |
| 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 | 1 492 885 491 | 650 335 990 | 43,6% |
| 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 | 1 492 885 491 | 650 335 990 | 43,6% |

adatok forintban

| Megnevezés | Péceli Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------|------------|------------------|
| | Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | 10 584 855 | | |
| 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 | | | | | | 10 584 855 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | | | 2 075 000 | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | 2 075 000 | | |
| 5. | Működési bevételek | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 489 723 | 42,6% | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | 368 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | | | 1 489 355 | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 14 149 578 | 404,3% | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 337 437 | 4 337 437 | 100,0% | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | | 43 043 359 | 506 635 921 | 549 679 280 | 549 679 280 | 224 724 872 | 40,9% | |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | | 43 043 359 | 506 635 921 | 549 679 280 | 549 679 280 | 224 724 872 | 40,9% | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 43 043 359 | 510 635 921 | 553 679 280 | 554 016 717 | 229 062 309 | 41,3% | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 43 043 359 | 514 135 921 | 557 179 280 | 557 516 717 | 243 211 887 | 43,6% | |

adatok forintban

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | | 43 043 359 | 507 150 921 | 550 194 280 | 550 531 717 | 233 515 514 | 42,4% |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 33 949 875 | 372 158 098 | 406 107 973 | 407 005 879 | 173 856 378 | 42,7% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 4 593 484 | 50 203 176 | 54 796 660 | 54 796 659 | 26 127 807 | 47,7% |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 4 500 000 | 84 789 647 | 89 289 647 | 88 729 179 | 33 531 329 | 37,8% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 6 985 000 | 6 985 000 | 6 985 000 | 656 305 | 9,4% |
| 2.1. | Beruházások | | | 6 985 000 | 6 985 000 | 6 985 000 | 656 305 | 9,4% |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 43 043 359 | 514 135 921 | 557 179 280 | 557 516 717 | 234 171 819 | 42,0% |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 43 043 359 | 514 135 921 | 557 179 280 | 557 516 717 | 234 171 819 | 42,0% |

| Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 3. | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 495 294 | 55,5% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 4 500 000 | 1 095 700 | 24,3% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | 1 399 500 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | 94 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 495 294 | 55,5% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 800 000 | | | 800 000 | 951 314 | 951 314 | 100,0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 75 738 175 | | | 75 738 175 | 75 738 175 | 30 534 243 | 40,3% |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 75 738 175 | | | 75 738 175 | 75 738 175 | 30 534 243 | 40,3% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 76 538 175 | | | 76 538 175 | 76 689 489 | 31 485 557 | 41,1% |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 81 038 175 | | | 81 038 175 | 81 189 489 | 33 980 851 | 41,9% |

adatok forintban

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 77 609 175 | | | 77 609 175 | 77 760 489 | 30 909 097 | 39,7% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 199 030 | | | 34 199 030 | 34 199 030 | 16 671 025 | 48,7% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 704 624 | | | 4 704 624 | 4 704 624 | 2 298 431 | 48,9% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 705 521 | | | 38 705 521 | 38 856 835 | 11 939 641 | 30,7% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 3 429 000 | | | 3 429 000 | 3 429 000 | 364 455 | 10,6% |
| 2.1. | Beruházások | 3 429 000 | | | 3 429 000 | 3 429 000 | 364 455 | 10,6% |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 81 038 175 | | | 81 038 175 | 81 189 489 | 31 273 552 | 38,5% |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 81 038 175 | | | 81 038 175 | 81 189 489 | 31 273 552 | 38,5% |

adatok forintban

| Megnevezés | Péceli Család- és Gyermekegészségi Szolgálat | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási 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 | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 894 815 | 75,8% | |
| 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 | 1 780 400 | 71,2% | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | 90 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | | | 114 325 | | |
| 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 | 1 894 815 | 75,8% | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 162 944 | 2 162 944 | 100,0% | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 88 611 914 | | | 88 611 914 | 88 611 914 | 39 909 244 | 45,0% | |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 88 611 914 | | | 88 611 914 | 88 611 914 | 39 909 244 | 45,0% | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 90 611 914 | | | 90 611 914 | 90 774 858 | 42 072 188 | 46,3% | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 93 111 914 | | | 93 111 914 | 93 274 858 | 43 967 003 | 47,1% | |

adatok forintban

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 91 397 414 | | | 91 397 414 | 91 560 358 | 40 873 277 | 44,6% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 67 452 331 | | | 67 452 331 | 67 452 331 | 32 168 645 | 47,7% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 490 556 | | | 9 490 556 | 9 490 556 | 4 123 155 | 43,4% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 454 527 | | | 14 454 527 | 14 617 471 | 4 581 477 | 31,3% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 714 500 | | | 1 714 500 | 1 714 500 | 314 990 | 18,4% |
| 2.1. | Beruházások | 1 714 500 | | | 1 714 500 | 1 714 500 | 314 990 | 18,4% |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 93 111 914 | | | 93 111 914 | 93 274 858 | 41 188 267 | 44,2% |
| 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 | 93 274 858 | 41 188 267 | 44,2% |

| Megnevezés | Péceli Napsugár Bölcsőde | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási 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 | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 884 123 | 84,1% | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 696 200 | 81,4% | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | 124 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | | | 187 799 | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 884 123 | 84,1% | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | | | | | 82 148 | 82 148 | 100,0% | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 171 224 632 | | | 171 224 632 | 171 224 632 | 72 200 499 | 42,2% | |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 171 224 632 | | | 171 224 632 | 171 224 632 | 72 200 499 | 42,2% | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 171 224 632 | | | 171 224 632 | 171 306 780 | 72 282 647 | 42,2% | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 178 224 632 | | | 178 224 632 | 178 306 780 | 78 166 770 | 43,8% | |

adatok forintban

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 174 033 632 | | | 174 033 632 | 174 115 780 | 75 568 643 | 43,4% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 136 646 869 | | | 136 646 869 | 136 646 869 | 61 030 092 | 44,7% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 619 063 | | | 18 619 063 | 18 619 063 | 8 851 922 | 47,5% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 18 767 700 | | | 18 767 700 | 18 849 848 | 5 686 629 | 30,2% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 4 191 000 | | | 4 191 000 | 4 191 000 | 418 548 | 10,0% |
| 2.1. | Beruházások | 4 191 000 | | | 4 191 000 | 4 191 000 | 418 548 | 10,0% |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 178 224 632 | | | 178 224 632 | 178 306 780 | 75 987 191 | 42,6% |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 178 224 632 | | | 178 224 632 | 178 306 780 | 75 987 191 | 42,6% |

adatok forintban

| Megnevezés | Pécel Város Óvodái | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------|------------|------------------|
| | Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási 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 | | | | | | 4 174 090 | | |
| 5. | Működési bevételek | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 172 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | 4 173 918 | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | 4 174 090 | | |
| 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 | 580 278 990 | 264 485 348 | 45,6% | |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 580 278 990 | | | 580 278 990 | 580 278 990 | 264 485 348 | 45,6% | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 582 278 990 | | | 582 278 990 | 582 597 647 | 266 804 005 | 45,8% | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 582 278 990 | | | 582 278 990 | 582 597 647 | 270 978 095 | 46,5% | |

adatok forintban

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 564 752 901 | | | 564 752 901 | 565 071 558 | 267 503 361 | 47,3% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 452 149 496 | | | 452 149 496 | 452 149 496 | 213 447 466 | 47,2% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 704 434 | | | 61 704 434 | 61 704 434 | 33 105 469 | 53,7% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 50 898 971 | | | 50 898 971 | 51 217 628 | 20 950 426 | 40,9% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 17 526 089 | | | 17 526 089 | 17 526 089 | 211 800 | 1,2% |
| 2.1. | Beruházások | 17 526 089 | | | 17 526 089 | 17 526 089 | 211 800 | 1,2% |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 582 278 990 | | | 582 278 990 | 582 597 647 | 267 715 161 | 46,0% |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 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 | 582 597 647 | 267 715 161 | 46,0% |