



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2022. 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 2022. évi munkatervének napirendi javaslati között is szerepel a 2022. szeptemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2022. I. félévére vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.18.) 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.

Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete jelen előterjesztés készítésének időpontjáig nem került módosításra.

Jelen tájékoztató a 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összesített bevételi főösszege 4.463.911.828 Ft-ról 4.709.343.199 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összesített kiadási főösszege 4.463.911.828 Ft-ról 4.709.343.199 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár által tett előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 84.792.300 Ft,
- a Képviselő-testület döntései alapján végrehajtott átcsoportosítások.

Az I. félévben a bevételek összege 3.026.839.712 Ft, ami 64,3 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételek az időarányoshoz viszonyítva jelentősen magasabb mértékben teljesültek. Ennek oka, hogy a

felhalmozási bevételek és az előző évi maradvány igénybevétele előirányzatok szinte teljes egészében teljesültek, de az ilyen típusú bevételek sajátossága nem meghatározott részletekben, hanem egyszerre realizálódnak.

Az I. félévben a kiadások összege 1.399.035.332 Ft, ami 29,71 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka a felhalmozási kiadások alacsony, 17,43 %-os teljesülése, valamint az elvonások és befizetések kiadásai előirányzat 1,1 %-os teljesülése, amit a VEKOP pályázat vissza nem utalt támogatási összege indokol.

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 517.029.265 Ft-tal 47 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 480.393.257 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 társaságoknak (Pécel Kft., Presz Kft. „v. a.”), Pécel Város Önkormányzatának, illetve az általa fenntartott költségvetési szerveknek 2022. I. félévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2022. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécel, 2022. szeptember²¹...

Horváth Tibor^{ty}
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
Oláh János jegyző

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

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

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevétel jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 040 822 673			1 040 822 673	541 189 420	52,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444			320 318 444	166 565 589	52,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	318 455 720			318 455 720	165 596 976	52,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	238 622 483			238 622 483	126 451 769	53,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780			37 967 780	19 845 963	52,3%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok										
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								125 458 246	62 729 123	50,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000				68 355 202	53 970 799	79,0%
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	148 000 000			148 000 000	68 355 202			68 355 202	53 970 799	79,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646		302 110 646		302 110 646		0,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646		302 110 646		302 110 646		0,0%
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	850 000 000			850 000 000	381 753 570	44,9%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	834 000 000			834 000 000	357 990 782	42,9%
4.2.	Vagyon típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000			184 000 000	87 908 826	47,8%
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	650 000 000			650 000 000	270 081 956	41,6%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	23 762 788	148,5%
5.	Működési bevételek	127 982 173		4 540 000	132 522 173	141 082 173		4 540 000	145 622 173	58 915 633	40,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 280 000		2 270 000	8 550 000	6 280 000		2 270 000	8 550 000	1 578 950	18,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000		2 270 000	17 270 000	28 100 000		2 270 000	30 370 000	4 665 087	15,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 500 000			30 500 000	30 500 000			30 500 000	26 823 581	87,9%
5.5.	Ellátási díjak	60 300 000			60 300 000	60 300 000			60 300 000	857 491	1,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	10 752 173			10 752 173	23 677 732	220,2%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000		0,0%
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000	82 490	82,5%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									968 928	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	261 374	26,1%
6.	Felhalmozási bevételek		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	77 226 421	96,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	77 226 421	96,5%
6.2.	Ingtatlanok értékesítése										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	77 226 421	96,5%
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek 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 pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 082 012 546	382 110 646	4 540 000	2 468 663 192	2 100 260 048	382 110 646	4 540 000	2 486 910 694	1 113 055 843	44,8%
10.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946		274 596 946		274 596 946		0,0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946		274 596 946		274 596 946		0,0%
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	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869	1 913 783 869	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869	1 913 783 869	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690		0,0%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690		0,0%
13.3.	Betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 718 651 690	274 596 946	2 000 000	1 995 248 636	1 945 835 539	274 596 946	2 000 000	2 222 432 505	1 913 783 869	86,1%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 800 664 236	656 707 592	6 540 000	4 463 911 828	4 046 095 607	656 707 592	6 540 000	4 709 343 199	3 026 839 712	64,3%

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 480 212 435	750 918 486	388 573 638	2 619 704 559	2 107 061 296	750 918 486	388 573 638	2 863 079 782	1 045 537 499	36,52%
1.1.	Személyi juttatások	610 797 034	21 727 636	284 024 387	916 549 057	874 742 554	21 727 636	284 024 387	896 470 190	405 105 616	45,19%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 115 295	2 982 121	38 515 151	127 612 567	126 540 193	2 982 121	38 515 151	129 522 314	61 485 523	47,47%
1.3.	Dologi kiadások	759 776 495	8 725 000	66 034 100	834 535 595	1 065 527 178	8 725 000	66 034 100	1 074 252 178	459 683 284	42,79%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	6 000 000	6 600 000		12 600 000	3 851 770	30,57%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	34 251 371	710 883 729		750 235 100	115 411 806	15,38%
1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.9.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.12.	-Árkiegészítések, ártámogatások										
1.13.	-Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	12 523 611	431 636 868		444 160 479	4 697 114	1,06%
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	21 727 760	279 246 861		300 974 621	109 920 192	36,52%
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								5 000 000	694 000	13,88%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752	18 117 207	1 706 764 016	6 040 000	1 730 921 223	301 625 855	17,43%
2.1.	Beruházások	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752	15 117 207	1 313 064 016	6 040 000	1 334 221 223	169 859 021	12,73%
2.2.	Z.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások					3 000 000	393 700 000		396 700 000	131 766 834	33,22%
2.4.	Z.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073		46 026 750		46 026 750		0,00%
3.1.	Általános tartalék										
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073		46 026 750		46 026 750		0,00%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495 189 942	2 504 792 804	394 613 638	4 394 596 384	2 125 178 503	2 503 709 252	394 613 638	4 640 027 755	1 347 163 354	29,03%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	34 480 440			34 480 440	17 240 220	50,00%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 051 690	783 314		34 835 004	34 051 690	783 314		34 835 004	34 631 758	99,42%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás										
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314		783 314		783 314	580 068	74,05%
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690	34 051 690	100,00%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai										
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 532 130	783 314		69 315 444	68 532 130	783 314		69 315 444	51 871 978	74,83%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 563 722 072	2 505 576 118	394 613 638	4 463 911 828	2 204 850 633	2 504 492 566	394 613 638	4 709 343 199	1 399 035 332	29,71%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	586 822 604	-2 122 682 158	-390 073 638	-1 925 933 192	-24 918 455	-2 121 598 606	-390 073 638	-2 153 117 061	-234 107 511
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 119 560	273 813 632	2 000 000	1 925 933 192	1 877 303 429	273 813 632	2 000 000	2 153 117 061	1 861 911 891

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
		3	4	5	6			
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 040 822 673	541 189 420	52,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444	166 565 589	52,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	318 455 720	165 596 976	52,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	238 622 483	126 451 769	53,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780	19 845 963	52,3%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					125 458 246	62 729 123	50,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	68 355 202	27 752 600	40,6%
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	148 000 000			148 000 000	68 355 202	27 752 600	40,6%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646	302 110 646		0,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646	302 110 646		0,0%
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	850 000 000	380 163 570	44,7%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	834 000 000	357 990 782	42,9%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000	87 908 826	47,8%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	650 000 000	270 081 956	41,6%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000	22 172 788	138,6%
5.	Működési bevételek	118 902 173			118 902 173	131 902 173	53 808 442	40,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			4 000 000	4 000 000	1 046 800	26,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000	28 000 000	4 664 315	16,7%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000	30 000 000	23 597 428	78,7%
5.5.	Ellátási díjak	54 000 000			54 000 000	54 000 000	30 851	0,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	10 752 173	23 364 482	217,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000		
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000	81 667	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						968 928	0,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000	53 971	5,4%
6.	Felhalmozási bevételek		80 000 000		80 000 000	80 000 000	77 226 421	96,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000	80 000 000	77 226 421	96,5%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							0,0%
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							0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 072 932 546	382 110 646		2 455 043 192	2 473 190 694	1 080 140 453	43,7%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946	274 596 946		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946	274 596 946		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 897 724 535	1 897 724 535	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 897 724 535	1 897 724 535	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 051 690		0,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 051 690			34 051 690	34 051 690		
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:	1 714 051 690	274 596 946		1 988 648 636	2 206 373 171	1 897 724 535	85,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 786 984 236	656 707 592		4 443 691 828	4 679 563 865	2 977 864 988	63,6%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
		3	4	5	6			
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	821 103 786	724 208 729		1 545 312 515	1 786 437 224	571 985 119	32,0%
1.1.	Személyi juttatások	108 865 647			108 865 647	108 865 647	49 885 709	45,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 425 620			14 425 620	14 425 620	6 184 668	42,9%
1.3.	Dologi kiadások	674 288 908	6 725 000		681 013 908	900 410 857	396 751 666	44,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	12 600 000	3 851 770	30,6%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	750 135 100	115 311 306	15,4%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	444 160 479	4 697 114	1,1%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		279 246 861		279 246 861	300 974 621	109 920 192	36,5%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 000 000	694 000	13,9%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 738 879 245		1 738 879 245	1 706 764 016	294 784 978	17,3%
2.1.	Beruházások		1 738 879 245		1 738 879 245	1 313 064 016	163 018 144	12,4%
2.2.	Felújítások					393 700 000	131 766 834	33,5%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073	46 026 750		0,0%
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073	46 026 750		0,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	821 103 786	2 478 083 047		3 299 186 833	3 539 227 990	866 770 097	24,5%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		34 480 440		34 480 440	34 480 440	17 240 220	50,0%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	694 457 846	27 493 071	388 073 638	1 110 024 555	1 105 855 435	502 686 299	45,5%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 071 020 431	468 054 541	43,7%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314	783 314	580 068	74,1%
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 051 690	34 051 690	100,0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	694 457 846	61 973 511	388 073 638	1 144 504 995	1 140 335 875	519 926 519	45,6%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 515 561 632	2 540 056 558	388 073 638	4 443 691 828	4 679 563 865	1 386 696 616	29,6%

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen								
Összes bevétel, kiadás						—		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	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						26 218 199	0,0%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						1 590 000	0,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						1 590 000	0,0%
5.	Működési bevételek	9 080 000		4 540 000	13 620 000	13 720 000	5 107 191	37,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000		2 270 000	4 550 000	4 550 000	532 150	11,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 370 000	772	0,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000	3 226 153	0,0%
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000			6 300 000	6 300 000	826 640	13,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						313 250	0,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						823	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						207 403	0,0%
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 080 000		4 540 000	13 620 000	13 720 000	32 915 390	239,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	4 600 000		2 000 000	6 600 000	16 059 334	16 059 334	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 071 020 431	468 054 541	43,7%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 071 020 431	468 054 541	43,7%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	665 006 156	26 709 757	390 073 638	1 081 789 551	1 087 079 765	484 113 875	44,5%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 100 799 765	517 029 265	47,0%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	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	659 108 649	26 709 757	388 573 638	1 074 392 044	1 076 642 558	473 552 380	44,0%
1.1.	Személyi juttatások	501 931 387	21 727 636	284 024 387	807 683 410	787 604 543	355 219 907	45,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 689 675	2 982 121	38 515 151	113 186 947	115 096 694	55 300 855	48,0%
1.3.	Dologi kiadások	85 487 587	2 000 000	66 034 100	153 521 687	173 841 321	62 931 618	36,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					100 000	100 000	100,0%
1.6.	Tarlékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507		6 040 000	21 017 507	24 157 207	6 840 877	28,3%
2.1.	Beruházások	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 157 207	6 840 877	32,3%
2.2.	Felújítások					3 000 000		0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 100 799 765	480 393 257	43,6%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 100 799 765	480 393 257	43,6%

adatok forintban

Megnevezés	Pécell Polgármesteri Hivatal								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	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						19 953 479	0,0%	
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						19 953 479	0,0%	
4.	Közhatalmi bevételek						1 590 000	0,0%	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						1 590 000	0,0%	
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000	1 093 803	24,1%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000	772	0,0%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						848 119	0,0%	
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						231 106	0,0%	
5.8.	Kamatbevételek						351	0,0%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						13 455	0,0%	
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000	4 540 000	22 637 282	498,6%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele			2 000 000	2 000 000	10 664 938	10 664 938	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 709 757	388 073 638	414 783 395	414 783 395	418 283 395	176 475 305	42,2%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	26 709 757	388 073 638	414 783 395	414 783 395	418 283 395	176 475 305	42,2%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 709 757	390 073 638	416 783 395	416 783 395	428 948 333	187 140 243	43,6%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 709 757	394 613 638	421 323 395	421 323 395	433 488 333	209 777 525	48,4%	

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	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	26 709 757	388 573 638	415 283 395	427 448 333	179 939 805	42,1%	
1.1.	Személyi juttatások	21 727 636	284 024 387	305 752 023	305 752 023	132 428 179	43,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 982 121	38 515 151	41 497 272	41 497 272	20 521 866	49,5%	
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	66 034 100	68 034 100	80 199 038	26 989 760	33,7%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		6 040 000	6 040 000	6 040 000	2 141 786	35,5%	
2.1.	Beruházások		6 040 000	6 040 000	6 040 000	2 141 786	35,5%	
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 709 757	394 613 638	421 323 395	433 488 333	182 081 591	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:	26 709 757	394 613 638	421 323 395	433 488 333	182 081 591	42,0%	

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház								
Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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						6 264 720	0,0%
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	2 780 000			2 780 000	2 780 000	2 602 845	93,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000			2 280 000	2 280 000	532 150	23,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000	2 070 569	0,0%
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						126	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek							0,0%
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 780 000			2 780 000	2 780 000	8 867 565	319,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 232 722	2 232 722	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 970 061			71 970 061	74 170 061	24 768 677	33,4%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	71 970 061			71 970 061	74 170 061	24 768 677	33,4%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 970 061			73 970 061	76 402 783	27 001 399	35,3%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 750 061			76 750 061	79 182 783	35 868 964	45,3%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
		3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	73 874 527			73 874 527	76 307 249	33 053 312	43,3%
1.1.	Személyi juttatások	39 413 000			39 413 000	39 413 000	18 382 776	46,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 469 440			5 469 440	5 469 440	2 725 156	49,8%
1.3.	Dologi kiadások	28 992 087			28 992 087	31 424 809	11 945 380	38,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 875 534			2 875 534	2 875 534	715 410	24,9%
2.1.	Beruházások	2 875 534			2 875 534	2 875 534	715 410	24,9%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 750 061			76 750 061	79 182 783	33 768 722	42,6%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 750 061			76 750 061	79 182 783	33 768 722	42,6%

Megnevezés	Pécell Család- és Gyermekegészségi Szolgálat								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	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	1 300 000			1 300 000	1 300 000	934 439	71,9%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000			1 300 000	1 300 000	826 640	63,6%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						68	0,0%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						107 731	0,0%	
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 300 000			1 300 000	1 300 000	934 439	71,9%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 479 252	1 479 252	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 643 997			63 643 997	64 243 997	30 274 971	47,1%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 643 997			63 643 997	64 243 997	30 274 971	47,1%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 643 997			64 643 997	65 723 249	31 754 223	48,3%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997	67 023 249	32 688 662	48,8%	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	65 943 997			65 943 997	66 883 549	30 243 469	45,2%
1.1.	Személyi juttatások	50 857 625			50 857 625	50 857 625	23 256 023	45,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 095 392			7 095 392	7 095 392	3 462 053	48,8%
1.3.	Dologi kiadások	7 990 980			7 990 980	8 930 532	3 525 393	39,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					139 700	119 200	85,3%
2.1.	Beruházások					139 700	119 200	85,3%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 943 997			65 943 997	67 023 249	30 362 669	45,3%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997	67 023 249	30 362 669	45,3%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	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	5 000 000			5 000 000	5 000 000	130	0,0%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	5 000 000		0,0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						130	0,0%	
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	5 000 000			5 000 000	5 000 000	130	0,0%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	656 138	656 138	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	134 801 302			134 801 302	135 301 302	60 077 770	44,4%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	134 801 302			134 801 302	135 301 302	60 077 770	44,4%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 601 302			135 601 302	135 957 440	60 733 908	44,7%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	140 957 440	60 734 038	43,1%	

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	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	138 290 902			138 290 902	135 647 040	60 688 709	44,7%
1.1.	Személyi juttatások	109 426 919			109 426 919	106 772 052	48 082 607	45,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 033 383			15 033 383	14 688 250	6 808 815	46,4%
1.3.	Dologi kiadások	13 830 600			13 830 600	14 186 738	5 797 287	40,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 310 400			2 310 400	5 310 400	18 440	0,3%
2.1.	Beruházások	2 310 400			2 310 400	2 310 400	18 440	0,8%
2.2.	Felújítások					3 000 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 601 302			140 601 302	140 957 440	60 707 149	43,1%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	140 957 440	60 707 149	43,1%

adatok forintban

Pécel Város Óvodái									
Megnevezés	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	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				100 000	475 974	476,0%	
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke				100 000		0,0%	
5.4.		Tulajdonosi bevételek					307 465	0,0%	
5.5.		Ellátási díjak							
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó					82 144	0,0%	
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.		Kamatbevételek					148	0,0%	
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.		Egyéb működési bevételek					86 217	0,0%	
6.		Felhalmozási bevételek							
7.		Működési célú átvett pénzeszközök							
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				100 000	475 974	476,0%	
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.		Belföldi értékpapírok bevételei							
12.		Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	1 026 284	100,0%	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei	389 990 796			389 990 796	379 021 676	46,6%	
13.1.		Központi, irányítószervi támogatás	389 990 796			389 990 796	379 021 676	46,6%	
14.		Külföldi finanszírozás bevételei							
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	380 047 960	46,7%	
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	380 147 960	46,8%	

adatok forintban

2022. évi eredeti előirányzat								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai	380 999 223		380 999 223	370 356 387	169 627 085	45,8%
1.1.		Személyi juttatások	302 233 843		302 233 843	284 809 843	133 070 322	46,7%
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 091 460		44 091 460	46 346 340	21 782 965	47,0%
1.3.		Dologi kiadások	34 673 920		34 673 920	39 100 204	14 673 798	37,5%
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.		Egyéb működési célú kiadások				100 000	100 000	100%
1.6.		Tartalékok						
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 791 573		9 791 573	9 791 573	3 846 041	39,3%
2.1.		Beruházások	9 791 573		9 791 573	9 791 573	3 846 041	39,3%
2.2.		Felújítások						
2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások						
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 790 796		390 790 796	380 147 960	173 473 126	45,6%
4.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai						
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai						
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai						
8.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390 790 796		390 790 796	380 147 960	173 473 126	45,6%