

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/440 - 18/2023 .

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. november 30-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2023. III. negyedéves 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 2023. évi munkatervének napirendi javaslati között is szerepel a 2023. novemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2023. III. negyedévre vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények III. negyedéves pénzforgalmi adatait.

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

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig két alkalommal, a 17/2023. (VIII. 18.) és a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

Jelen tájékoztató a 2023. január 1. és 2023. szeptember 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi összesített bevételi főösszege 3.983.908.308 Ft-ról 4.253.057.472 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi összesített kiadási főösszege 3.983.908.308 Ft-ról 4.253.057.472 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 100.754.296 Ft.
- A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotásával elfogadta az előző évi maradvány összegét, amely a költségvetési főösszeget 98.831.748 Ft-tal emelte meg.
- Működési bevételek előirányzat emelkedése 75.827.840 Ft-tal.
- Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat csökkenése 6.246.720 Ft-tal.

A III. negyedévben a bevételek összege 3.758.336.059 Ft, ami 88,4 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételek az időarányoshoz viszonyítva magasabb mértékben teljesültek. Ennek oka, hogy a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek és az előző évi maradvány igénybevétele előirányzatok szinte teljes egészében teljesültek, de az ilyen típusú bevételek sajátossága, hogy nem meghatározott részletekben, hanem egyszerre realizálódnak. A közhatalmi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 309.371.900 Ft-tal túl, azaz 146,5 %-on teljesültek. Azonban az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel az előirányzathoz képest jelentősen alul, csak 8,5 %-on teljesült.

A III. negyedévben a kiadások összege 1.819.487.163 Ft, ami 42,8 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka a felhalmozási kiadások alacsony, mindössze 3,6 %-os teljesülése.

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 843.855.120 Ft-tal 69,5 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 832.865.393 Ft-tal, 68,6 %-on teljesítették.

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

Pécel Város Önkormányzatának és a fenntartásában lévő költségvetési szerveknek 2023. szeptember 30-án nem volt lejárt szállítói tartozása.

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, a Pécel Kft.-nek 2023. szeptember 30-án 257.875 Ft lejárt szállítói tartozása volt.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2023. III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

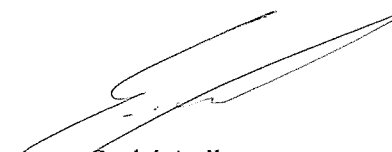
Pécel, 2023. november. 22 .



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								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	1 073 458 285			1 073 458 285	1 241 824 755	840 004 036	67,6%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708	311 868 055	76,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	353 024 377	267 995 588	75,9%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	290 870 852	223 332 612	76,8%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006	34 488 969	76,2%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000	140 000 000		0,0%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 318 812	2 318 812	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	18 887 000	43 142 500	228,4%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					387 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	18 500 000	43 142 500	233,2%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000	266 198 000	250 000 000	93,9%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000	266 198 000		0,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						250 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	664 669 524	971 456 424	146,2%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	651 669 524	935 771 506	143,6%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524	222 780 192	92,2%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	410 000 000	712 991 314	173,9%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000	35 684 918	274,5%
5.	Működési bevételek	208 056 306			208 056 306	283 874 146	132 323 207	46,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 020 897	80,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000	5 000 000	7 792 688	155,9%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	110 000 000	45 758 882	41,6%
5.5.	Ellátási díjak	72 000 000			72 000 000	72 000 000	35 915 057	49,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	78 406 306	18 095 203	23,1%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000		0,0%
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000	1 688 994	1689,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						630 436	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	11 817 840	20 421 050	172,8%
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727	198 393 727	16 871 962	8,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727	198 393 727	16 871 962	8,5%
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							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 948 009	464 591 727		2 503 539 736	2 673 847 152	2 253 798 129	84,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521	45 725 521		0,0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521		0,0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748	1 468 831 748	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748	1 468 831 748	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	37 338 331		0,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331	37 338 331		0,0%
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:	1 407 338 331	45 725 521		1 453 063 852	1 551 895 600	1 468 831 748	94,6%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 446 286 340	510 317 248		3 956 603 588	4 225 742 752	3 722 629 877	88,1%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	951 909 656	202 680 783		1 154 590 439	1 501 236 992	884 184 020	58,9%
1.1.	Személyi juttatások	92 617 785	22 243 435		114 861 220	125 150 860	87 805 100	70,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 989 228	2 741 018		14 730 246	16 099 993	11 165 241	69,3%
1.3.	Dologi kiadások	826 685 983	73 296 330		899 982 313	934 132 123	480 995 287	51,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	8 900 000	5 912 910	66,4%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	100 000 000		116 116 660	416 954 016	298 305 482	71,5%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	114 927 260	108 453 250	94,4%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					300 637 356	189 720 232	63,1%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 389 400	132 000	9,5%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 219 427 504		1 219 427 504	1 386 218 285	39 239 089	2,8%
2.1.	Beruházások		1 219 427 504		1 219 427 504	146 593 180	27 567 682	18,8%
2.2.	Felújítások					1 239 625 105	11 671 407	0,9%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885	78 831 414		0,0%
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885	78 831 414		0,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 909 656	1 470 289 172		2 422 198 828	2 966 286 691	923 423 109	31,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440	25 860 330	75,0%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 690 758	35 629 265	430 992 537	1 190 312 560	1 224 975 621	845 487 269	69,0%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 187 637 290	808 148 938	68,0%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331			37 338 331	37 338 331	37 338 331	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 690 758	70 109 705	430 992 537	1 224 793 000	1 259 456 061	871 347 599	69,2%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675 600 414	1 540 398 877	430 992 537	3 646 991 828	4 225 742 752	1 794 770 708	42,5%

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen								
Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 720			6 264 720	6 264 720	833 277	13,3%
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						833 277	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						2 585 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 585 000	
5.	Működési bevételek	10 500 000		4 540 000	15 040 000	15 050 000	11 097 094	73,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 270 000	4 270 000	4 000 000	357 900	8,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 010 000	564 642	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						3 227 042	0,0%
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000			8 500 000	8 500 000	5 619 800	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					540 000	139 509	0,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						1 486	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						1 186 715	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 764 720		4 540 000	21 304 720	21 314 720	14 515 371	68,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	4 500 000		1 500 000	6 000 000	6 000 000	21 190 811	35,2%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 187 637 290	808 148 938	68%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 187 637 290	808 148 938	68%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690 852 427	35 629 265	432 492 537	1 158 974 229	1 193 637 290	829 339 749	69,5%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 214 952 010	843 855 120	69,5%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	690 195 795	35 629 265	431 952 537	1 157 777 597	1 184 444 287	820 741 296	69,3%
1.1.	Személyi juttatások	504 261 285	27 860 143	303 111 486	835 232 914	849 926 976	606 498 485	71,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 277	3 669 122	40 253 791	113 000 190	116 477 418	88 666 180	76,1%
1.3.	Dologi kiadások	116 857 233	4 100 000	88 587 260	209 544 493	214 320 620	121 857 358	56,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273	3 719 273	100,0%
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352		5 080 000	22 501 352	30 507 723	12 124 097	39,7%
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	30 507 723	12 124 097	39,7%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 214 952 010	832 865 393	68,6%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 214 952 010	832 865 393	68,6%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Péceli Polgármesteri Hivatal			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		2023. évi eredeti előirányzat						
		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						833 277	
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						833 277	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						2 585 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 585 000	
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000	1 661 350	36,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 000 000	6 000	0,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 000 000	564 642	28,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek						516 700	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					540 000	139 509	25,8%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						911	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						433 588	
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	5 079 627	111,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele			1 500 000	1 500 000	1 500 000	14 982 255	998,8%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	35 629 265	430 992 537	466 621 802	466 971 802	466 971 802	320 762 321	68,7%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	35 629 265	430 992 537	466 621 802	466 971 802	466 971 802	320 762 321	68,7%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 629 265	432 492 537	468 121 802	468 471 802	468 471 802	335 744 576	71,7%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 629 265	437 032 537	472 661 802	473 011 802	473 011 802	340 824 203	72,1%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		2023. évi eredeti előirányzat						
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	35 629 265	431 952 537	467 581 802	467 931 802	467 931 802	337 275 503	72,1%
1.1.	Személyi juttatások	27 860 143	303 111 486	330 971 629	329 521 629	329 521 629	241 998 483	73,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 669 122	40 253 791	43 922 913	45 322 913	45 322 913	35 822 109	79,0%
1.3.	Dologi kiadások	4 100 000	88 587 260	92 687 260	89 367 987	89 367 987	55 735 638	62,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273	3 719 273	100,0%
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	757 493	14,9%
2.1.	Beruházások		5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	757 493	14,9%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 629 265	437 032 537	472 661 802	473 011 802	473 011 802	338 032 996	71,5%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 629 265	437 032 537	472 661 802	473 011 802	473 011 802	338 032 996	71,5%

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház								
Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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			6 264 720	6 264 720		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					6 264 720		0,0%
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 981 359	149,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000	330 900	16,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						2 640 342	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						117	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						10 000	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 264 720			8 264 720	8 264 720	2 981 359	36,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 649 416	164,9%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 779 753			62 779 753	69 109 753	47 969 522	69,4%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	62 779 753			62 779 753	69 109 753	47 969 522	69,4%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 779 753			63 779 753	70 109 753	49 618 938	70,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	78 374 473	52 600 297	67,1%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	69 261 903			69 261 903	75 591 903	49 795 650	65,9%
1.1.	Személyi juttatások	36 982 600			36 982 600	37 092 600	27 664 467	74,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 738			5 059 738	5 074 038	3 825 245	75,4%
1.3.	Dologi kiadások	27 219 565			27 219 565	33 425 265	18 305 938	54,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 782 570			2 782 570	2 782 570	307 960	11,1%
2.1.	Beruházások	2 782 570			2 782 570	2 782 570	307 960	11,1%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 044 473			72 044 473	78 374 473	50 103 610	63,9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	78 374 473	50 103 610	63,9%

Pécéli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	2 510 000	1 335 330	53,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					10 000		0,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000	1 335 200	53,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						130	
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	2 510 000	1 335 330	53,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 807 340	140,4%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 768 966			63 768 966	64 028 046	45 142 889	70,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 768 966			63 768 966	64 028 046	45 142 889	70,5%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 768 966			65 768 966	66 028 046	47 950 229	72,6%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	68 538 046	49 285 559	71,9%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	67 113 266			67 113 266	67 932 346	47 168 628	69,4%
1.1.	Személyi juttatások	50 573 448			50 573 448	50 923 448	37 873 729	74,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 858			7 064 858	7 064 858	4 802 468	68,0%
1.3.	Dologi kiadások	9 474 960			9 474 960	9 944 040	4 492 431	45,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 155 700			1 155 700	605 700	126 240	20,8%
2.1.	Beruházások	1 155 700			1 155 700	605 700	126 240	20,8%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 966			68 268 966	68 538 046	47 294 868	69,0%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	68 538 046	47 294 868	69,0%

Péceli Napsugár Bölcsőde								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	6 000 000			6 000 000	6 000 000	4 284 756	71,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	6 000 000	4 284 600	71,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						156	
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	6 000 000			6 000 000	6 000 000	4 284 756	71,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	500 000	638 998	127,8%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	148 570 625			148 570 625	146 570 625	97 714 406	66,7%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	148 570 625			148 570 625	146 570 625	97 714 406	66,7%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 070 625			149 070 625	147 070 625	98 353 404	66,9%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	153 070 625	102 638 160	67,1%

2023. évi eredeti előirányzat								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	151 819 425			151 819 425	149 819 425	99 134 663	66,2%
1.1.	Személyi juttatások	110 992 323			110 992 323	109 222 411	79 012 474	72,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 122 002			15 122 002	14 891 914	11 232 287	75,4%
1.3.	Dologi kiadások	25 705 100			25 705 100	25 705 100	8 889 902	34,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 251 200			3 251 200	3 251 200	1 614 675	49,7%
2.1.	Beruházások	3 251 200			3 251 200	3 251 200	1 614 675	49,7%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 070 625			155 070 625	153 070 625	100 749 338	65,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	153 070 625	100 749 338	65,8%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Pécel Város Óvodái						
		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						834 299	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						21 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						70 000	
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							
5.10.	Egyéb működési bevételek						743 127	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						834 299	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 112 802	111,3%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	411 233 083			411 233 083	440 957 064	296 559 800	67,3%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	411 233 083			411 233 083	440 957 064	296 559 800	67,3%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	441 957 064	297 672 602	67,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	441 957 064	298 506 901	67,5%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kiadások						
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	402 001 201			402 001 201	423 168 811	287 366 852	67,9%
1.1.	Személyi juttatások	305 712 914			305 712 914	323 166 888	219 949 332	68,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830 679			41 830 679	44 123 695	32 984 071	74,8%
1.3.	Dologi kiadások	54 457 608			54 457 608	55 878 228	34 433 449	61,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 231 882			10 231 882	18 788 253	9 317 729	49,6%
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882	18 788 253	9 317 729	49,6%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 233 083			412 233 083	441 957 064	296 684 581	67,1%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	441 957 064	296 684 581	67,1%