

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

0/520 - 38/2024.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. november 28-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2024. III. negyedévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdését - mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről december 31-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, a 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. novemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2024. III. negyedévre 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 harmadik negyedéves pénzforgalmi adatait.

A harmadik 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 három alkalommal, a 8/2024. (III. 28.), a 19/2024. (VII. 25.) és a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

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

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi összesített bevételi főösszege 4.190.534.557 Ft-ról 4.255.646.888 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi összesített kiadási főösszege 4.190.534.557 Ft-ról 4.255.646.888 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 18.701.938 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.

A III. negyedévben a bevételek összege 3.816.248.862 Ft, ami 89,7 %-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 933.698.441 Ft-tal 76,2 %-on, a működési támogatások államháztartáson belülről 48.616.731 Ft-tal 85,3 %-on teljesült. A közhatalmi bevételek időarányosan 98,3 %-os teljesítést mutatnak, mely 957.203.423 Ft adóbevételt jelent. A működési bevételek mindössze 127.519.450 Ft-tal 71,7 %-on teljesültek. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel az előirányzathoz képest csupán 2,3 %-on teljesült, ami 1.026.890 Ft bevételt jelent.

A III. negyedévben a kiadások összege 2.863.812.008 Ft, ami 67,3 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál - csekély mértékben, de - alacsonyabb arányban teljesültek. A működési költségvetési kiadások 1.917.485.399 Ft-tal 64,7%-on, a felhalmozási kiadások 870.037.371 Ft-tal, 72,8 %-on teljesültek. Ebből a beruházások 6.954.788 Ft-tal, 2,7 %-on, a felújítások 46.785.903 Ft-tal, 38,3 %-on teljesültek. Az egyéb felhalmozási kiadások 816.296.680 Ft-on teljesültek a korábban elnyert pályázati támogatások előlegének visszafizetése miatt.

Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 1.025.869.920 Ft-tal, 68,7 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 989.369.980 Ft-tal, 66,2 %-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. III. negyedévében lejárt szállítói állománya nem volt.


Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2024. III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécel, 2024. november 20.


dr. Kővári Alexandra
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.


Tóth László
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	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	1 225 937 252	933 698 441	76,2%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	366 657 889	278 659 995	76,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	504 609 548	381 306 555	75,6%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	308 855 495	238 912 624	77,4%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	45 814 320	34 819 267	76,0%
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	36 959 300	64,8%
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	36 959 300	64,8%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000			974 000 000	974 000 000	954 228 423	98,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000	959 000 000	926 111 537	96,6%
4.1.1.	- Vagyonlí típusú adók	249 000 000			249 000 000	249 000 000	229 261 923	92,1%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000	710 000 000	696 849 614	98,1%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000	15 000 000	28 116 886	187,4%
5.	Működési bevételek	160 439 397			160 439 397	160 439 397	105 425 026	65,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000	1 170 100	46,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000	10 000 000	1 340 451	13,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000			52 000 000	52 000 000	35 218 840	67,7%
5.5.	Ellátási díjak	60 000 000			60 000 000	60 000 000	39 874 118	66,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	30 789 397	13 866 841	45,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000		
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000	96 055	96,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						605 432	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000	13 253 189	1325,3%
6.	Felhalmozási bevételek		44 034 803		44 034 803	44 034 803	1 026 890	2,3%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803	44 034 803	1 026 890	2,3%
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	2 462 611 452	2 045 627 859	83,1%
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	4 228 294 388	3 769 669 507	89,2%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági 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	1 502 084 318	932 373 052	62,1%
1.1.	Személyi juttatások	99 146 496	6 888 888		106 035 384	109 435 384	64 975 775	59,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 725 559	940 555		13 666 114	14 108 114	8 003 551	56,7%
1.3.	Dologi kiadások	815 231 726	28 639 836		843 871 562	860 880 507	554 151 593	64,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	6 851 460	68,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		842 929 251	507 660 313	298 390 673	58,8%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417	135 981 417	30 827 436	22,7%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	361 920 834	15 000 000		369 678 896	369 678 896	267 563 237	72,4%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		789 165 744		789 165 744	1 162 050 134	865 779 738	74,5%
2.1.	Beruházások		388 700 638		388 700 638	223 630 958	2 697 155	1,2%
2.2.	Felújítások		400 465 106		400 465 106	122 122 496	46 785 903	38,3%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					816 296 680	816 296 680	100,0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 028 028		17 028 028	21 174 952		
3.1.	Általános tartalékok		17 028 028		17 028 028	13 922 564		
3.2.	Céltartalékok					7 252 388		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 331 404 313	1 291 291 770		2 622 696 083	2 685 309 404	1 798 152 790	67,0%
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		34 480 440		34 480 440	34 480 440	34 480 440	100,0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	957 378 754	43 043 359	506 635 921	1 507 058 034	1 508 504 544	1 021 099 363	67,7%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 466 579 501	979 290 565	66,8%
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	1 542 984 984	1 055 579 803	68,4%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288 783 067	1 368 815 569	506 635 921	4 164 234 557	4 228 294 388	2 853 732 593	67,5%

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						11 657 431	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						11 657 431	
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						2 975 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 975 000	
5.	Működési bevételek	14 000 000		3 500 000	17 500 000	17 500 000	22 094 424	126,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 000 000	6 500 000	6 500 000	1 518 800	23,4%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000	1 500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek						3 893 013	
5.5.	Ellátási díjak	9 500 000			9 500 000	9 500 000	10 388 200	109,3%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						324 737	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						1 677	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						4 173 918	
5.10.	Egyéb működési bevételek						1 794 079	
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	36 726 855	209,9%
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	1 466 579 501	979 290 565	66,8%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 466 579 501	979 290 565	66,8%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	920 653 711	43 043 359	510 635 921	1 474 332 991	1 476 432 001	989 143 065	67,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 493 932 001	1 025 869 920	68,7%

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	1 461 176 888	985 112 347	67,4%
1.1.	Személyi juttatások	690 447 726	33 949 875	372 158 098	1 096 555 699	1 093 153 605	757 507 950	69,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 518 677	4 593 484	50 203 176	149 315 337	148 795 336	111 370 666	74,8%
1.3.	Dologi kiadások	122 826 719	4 500 000	84 789 647	212 116 366	213 400 961	111 453 255	52,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					5 826 986	4 780 476	
1.6.	Tarlékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589		6 985 000	33 845 589	32 755 113	4 257 633	13,0%
2.1.	Beruházások	26 860 589		6 985 000	33 845 589	32 755 113	4 257 633	13,0%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 493 932 001	989 369 980	66,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 493 932 001	989 369 980	66,2%

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						11 657 431		
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						11 657 431		
4.	Közhatalmi bevételek						2 975 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 975 000		
5.	Működési bevételek			3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 017 523	86,2%	
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						1 202 734		
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						324 737		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						697		
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	17 649 954	50,3%	
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	353 669 237	64,3%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		43 043 359	506 635 921	549 679 280	549 679 280	353 669 237	64,3%	
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	358 006 674	64,6%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 043 359	514 135 921	557 179 280	557 516 717	375 656 628	67,4%	

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	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai		43 043 359	507 150 921	550 194 280	550 531 717	364 028 990	66,1%
1.1.	Személyi juttatások		33 949 875	372 158 098	406 107 973	407 005 879	278 641 921	68,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 593 484	50 203 176	54 796 660	54 796 659	40 917 676	74,7%
1.3.	Dologi kiadások		4 500 000	84 789 647	89 289 647	88 729 179	44 469 393	50,1%
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	1 923 587	27,5%
2.1.	Beruházások			6 985 000	6 985 000	6 985 000	1 923 587	27,5%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 043 359	514 135 921	557 179 280	557 516 717	365 952 577	65,6%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 043 359	514 135 921	557 179 280	557 516 717	365 952 577	65,6%

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	4 211 910	93,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000	4 500 000	1 518 800	33,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						2 690 279	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						231	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						2 600	
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	4 211 910	93,6%
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	49 574 938	65,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	75 738 175			75 738 175	75 738 175	49 574 938	65,5%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 538 175			76 538 175	76 689 489	50 526 252	65,9%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 038 175			81 038 175	81 189 489	54 738 162	67,4%

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	47 571 155	61,2%
1.1.	Személyi juttatások	34 199 030			34 199 030	34 199 030	24 621 975	72,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 704 624			4 704 624	4 704 624	3 340 687	71,0%
1.3.	Dologi kiadások	38 705 521			38 705 521	38 856 835	19 608 493	50,5%
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	623 425	18,2%
2.1.	Beruházások	3 429 000			3 429 000	3 429 000	623 425	18,2%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 038 175			81 038 175	81 189 489	48 194 580	59,4%
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	48 194 580	59,4%

Péceli Család- és Gyermekejéltési Szolgálat								
Megnevezés	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási 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	2 589 908	103,6%
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	2 475 400	99,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						183	
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	2 589 908	103,6%
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	89 658 424	65 788 096	73,4%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	88 611 914			88 611 914	89 658 424	65 788 096	73,4%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 611 914			90 611 914	91 821 368	67 951 040	74,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914	94 321 368	70 540 948	74,8%

adatok forintban

2024. évi eredeti előirányzat								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	91 397 414			91 397 414	93 697 344	63 870 210	68,2%
1.1.	Személyi juttatások	67 452 331			67 452 331	63 152 331	47 656 791	75,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 556			9 490 556	8 970 556	5 937 034	66,2%
1.3.	Dologi kiadások	14 454 527			14 454 527	15 747 471	5 495 909	34,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					5 826 986	4 780 476	82,0%
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 714 500			1 714 500	624 024	314 990	50,5%
2.1.	Beruházások	1 714 500			1 714 500	624 024	314 990	50,5%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 111 914			93 111 914	94 321 368	64 185 200	68,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914	94 321 368	64 185 200	68,0%

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	Államgazgatási 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	8 100 866	115,7%
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	7 912 800	113,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						267	
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	8 100 866	115,7%
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	115 265 600	67,3%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	171 224 632			171 224 632	171 224 632	115 265 600	67,3%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 224 632			171 224 632	171 306 780	115 347 748	67,3%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 224 632			178 224 632	178 306 780	123 448 614	69,2%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	174 033 632			174 033 632	174 115 780	116 525 762	66,9%
1.1.	Személyi juttatások	136 646 869			136 646 869	136 646 869	91 351 995	66,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 619 063			18 619 063	18 619 063	12 820 081	68,9%
1.3.	Dologi kiadások	18 767 700			18 767 700	18 849 848	12 353 686	65,5%
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	944 738	22,5%
2.1.	Beruházások	4 191 000			4 191 000	4 191 000	944 738	22,5%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 224 632			178 224 632	178 306 780	117 470 500	65,9%
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	117 470 500	65,9%

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						4 174 217		
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						299		
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						4 174 217		
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	394 992 694	68,1%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	580 278 990			580 278 990	580 278 990	394 992 694	68,1%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	582 597 647	397 311 351	68,2%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	582 597 647	401 485 568	68,9%	

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	564 752 901			564 752 901	565 071 558	393 116 230	69,6%
1.1.	Személyi juttatások	452 149 496			452 149 496	452 149 496	315 235 268	69,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 704 434			61 704 434	61 704 434	48 355 188	78,4%
1.3.	Dologi kiadások	50 898 971			50 898 971	51 217 628	29 525 774	57,6%
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	450 893	2,6%
2.1.	Beruházások	17 526 089			17 526 089	17 526 089	450 893	2,6%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 278 990			582 278 990	582 597 647	393 567 123	67,6%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	582 597 647	393 567 123	67,6%