

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/380-10/2023.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. szeptember 28-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2023. 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 2023. évi munkatervének napirendi javaslatai között is szerepel a 2023. szeptemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2023. I. félévére 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 féléves pénzforgalmi adatait.

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

A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete jelen előterjesztés készítésének időpontjáig egy alkalommal, a 17/2023. (II. 18.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

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

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi összesített bevételi főösszege 3.983.908.308 Ft-ról 4.166.399.539 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi összesített kiadási főösszege 3.983.908.308 Ft-ról 4.166.399.539 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 89.914.203 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.

Az I. félévben a bevételek összege 2.929.223.314 Ft, ami 70,3 %-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. Azonban az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel az előirányzathoz képest jelentősen alul, csak 8,3 %-on teljesültek.

Az I. félévben a kiadások összege 1.263.786.981 Ft, ami 30,3 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka a felhalmozási kiadások alacsony, mindössze 1,8 %-os teljesülése.

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 563.954.763 Ft-tal 47,1 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 540.459.473 Ft-tal, 45,1 %-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 2023. I. félévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2023. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

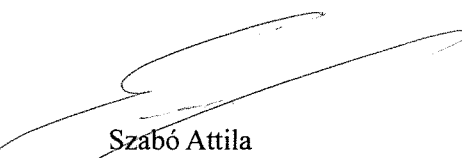
Pécel, 2023. szeptember. 19.



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	Államgazdálkodási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 155 107 768	574 673 637	49,8%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	334 088 814	213 383 410	63,9%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	351 859 228	182 966 798	52,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	288 234 628	152 671 691	53,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	38 606 286	23 332 926	60,4%
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	94 763 894	35 220 900	37,2%
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	92 763 894			92 763 894	94 763 894	35 220 900	37,2%
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	474 554 801	71,4%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	651 669 524	467 228 811	71,7%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524	117 671 638	48,7%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	410 000 000	349 557 173	85,3%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000	7 325 990	56,4%
5.	Működési bevételek	208 056 306			208 056 306	208 056 306	79 539 770	38,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000	1 913 023	76,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000	5 000 000	3 074 511	61,5%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	45 000 000	35 397 781	78,7%
5.5.	Ellátási díjak	72 000 000			72 000 000	72 000 000	24 503 116	34,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	78 406 306	12 898 513	16,5%
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	1 688 375	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000	64 451	6,4%
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727	198 393 727	16 449 643	8,3%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727	198 393 727	16 449 643	8,3%
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	2 587 189 219	1 430 438 751	55,3%
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	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	4 139 084 819	2 899 270 499	70,0%

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	512 292 543		1 464 202 199	1 477 273 854	637 478 528	43,2%
1.1.	Személyi juttatások	92 617 785	22 243 435		114 861 220	125 150 850	59 785 389	47,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 989 228	2 741 018		14 730 246	16 099 993	7 489 228	46,5%
1.3.	Dologi kiadások	826 685 983	73 296 330		899 982 313	898 815 973	341 044 450	37,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	8 900 000	3 772 760	42,4%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	428 307 028	225 386 701	52,6%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	114 927 260	105 785 251	92,0%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760	311 990 368	119 495 850	38,3%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 389 400	105 600	7,6%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 219 427 504		1 219 427 504	1 319 319 635	22 650 319	1,7%
2.1.	Beruházások		1 219 427 504		1 219 427 504	81 593 180	10 978 912	13,5%
2.2.	Felújítások					1 237 726 455	11 671 407	0,9%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885	99 410 145		0,0%
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885	99 410 145		0,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 909 656	1 779 900 932		2 731 810 588	2 896 003 634	660 128 847	22,8%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	1 208 600 745	571 340 279	47,3%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 171 262 414	534 001 948	45,6%
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	1 243 081 185	597 200 609	48,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675 600 414	1 850 010 637	430 992 537	3 956 603 588	4 139 084 819	1 257 329 456	30,4%

Hiány

1 641 941 043

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 el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági 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	412 495	6,6%
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						412 495	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						1 355 000	
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						1 355 000	
5.	Működési bevételek	10 500 000		4 540 000	15 040 000	15 050 000	6 994 509	46,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 270 000	4 270 000	4 000 000	208 400	5,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 010 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek						1 871 799	0,0%
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000			8 500 000	8 500 000	3 596 600	
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						1 176 715	
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	8 762 004	41,1%
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	353,2%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 171 262 414	534 001 948	46%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 171 262 414	534 001 948	46%
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	1 177 262 414	555 192 759	47,2%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 198 577 134	563 954 763	47,1%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	690 195 795	35 629 265	431 952 537	1 157 777 597	1 167 519 411	538 689 234	46,1%
1.1.	Személyi juttatások	504 261 285	27 860 143	303 111 486	835 232 914	840 970 006	405 334 418	48,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 277	3 669 122	40 253 791	113 000 190	113 789 512	60 908 337	53,5%
1.3.	Dologi kiadások	116 857 233	4 100 000	88 587 260	209 544 493	209 040 620	68 727 206	32,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273	3 719 273	100,0%
1.6.	Tartékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352		5 080 000	22 501 352	31 057 723	1 770 239	5,7%
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	31 057 723	1 770 239	5,7%
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	1 198 577 134	540 459 473	45,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							
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	1 198 577 134	540 459 473	45,1%

adatok forintban

Péceli Polgármesteri Hivatal								
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						412 495	
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						412 495	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						1 355 000	
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						1 355 000	
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000	1 096 708	24,2%
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		0,0%
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	2 864 203	63,1%
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	466 621 802	210 134 018	45,0%
13.1.	Központi, irányítószervei támogatás		35 629 265	430 992 537	466 621 802	466 621 802	210 134 018	45,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	432 492 537	468 121 802	468 121 802	225 116 273	48,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	472 661 802	227 980 476	48,2%

adatok forintban

Péceli Polgármesteri Hivatal								
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		35 629 265	431 952 537	467 581 802	467 581 802	213 737 383	45,7%
1.1.	Személyi juttatások		27 860 143	303 111 486	330 971 629	330 921 629	156 733 040	47,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 669 122	40 253 791	43 922 913	43 922 913	23 929 642	54,5%
1.3.	Dologi kiadások		4 100 000	88 587 260	92 687 260	89 017 987	29 355 428	33,0%
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	381 995	7,5%
2.1.	Beruházások			5 080 000	5 080 000	5 080 000	381 995	7,5%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 629 265	437 032 537	472 661 802	472 661 802	214 119 378	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:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	472 661 802	214 119 378	45,3%

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	1 466 616	73,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000	181 400	9,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						1 285 099	
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							
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	1 466 616	17,7%
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	64 279 753	28 999 432	45,1%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	62 779 753			62 779 753	64 279 753	28 999 432	45,1%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 779 753			63 779 753	65 279 753	30 648 848	47,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	73 544 473	32 115 464	43,7%

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	70 761 903	29 898 516	42,3%
1.1.	Személyi juttatások	36 982 600			36 982 600	37 092 600	18 094 676	48,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 738			5 059 738	5 074 038	2 597 330	51,2%
1.3.	Dologi kiadások	27 219 565			27 219 565	28 595 265	9 206 510	32,2%
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	221 980	8,0%
2.1.	Beruházások	2 782 570			2 782 570	2 782 570	221 980	8,0%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 044 473			72 044 473	73 544 473	30 120 496	41,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire							
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	73 544 473	30 120 496	41,0%

Pécéli Család- és Gyermekegészségi Szolgálat								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	2 510 000	822 930	32,8%
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	822 800	32,9%
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	822 930	32,8%
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	32 385 023	50,6%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 768 966			63 768 966	64 028 046	32 385 023	50,6%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 768 966			65 768 966	66 028 046	35 192 363	53,3%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	68 538 046	36 015 293	52,5%

adatok forintban

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	Államgazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	67 113 266			67 113 266	67 382 346	32 582 916	48,4%
1.1.	Személyi juttatások	50 573 448			50 573 448	50 473 448	26 062 786	51,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 858			7 064 858	7 064 858	3 469 643	49,1%
1.3.	Dologi kiadások	9 474 960			9 474 960	9 844 040	3 050 487	31,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 155 700			1 155 700	1 155 700	15 780	1,4%
2.1.	Beruházások	1 155 700			1 155 700	1 155 700	15 780	1,4%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 966			68 268 966	68 538 046	32 598 696	47,6%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	68 538 046	32 598 696	47,6%

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	2 773 956	46,2%
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	2 773 800	46,2%
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	2 773 956	46,2%
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	66 097 674	45,1%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	148 570 625			148 570 625	146 570 625	66 097 674	45,1%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 070 625			149 070 625	147 070 625	66 736 672	45,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	153 070 625	69 510 628	45,4%

adatok forintban								
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	68 492 201	45,7%
1.1.	Személyi juttatások	110 992 323			110 992 323	109 222 411	54 162 904	49,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 122 002			15 122 002	14 891 914	7 992 594	53,7%
1.3.	Dologi kiadások	25 705 100			25 705 100	25 705 100	6 336 703	24,7%
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	682 495	21,0%
2.1.	Beruházások	3 251 200			3 251 200	3 251 200	682 495	21,0%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 070 625			155 070 625	153 070 625	69 174 696	45,2%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
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	69 174 696	45,2%

adatok forintban

Pécel Város Óvodái								
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						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	429 762 188	196 385 801	45,7%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	411 233 083			411 233 083	429 762 188	196 385 801	45,7%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	430 762 188	197 498 603	45,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	430 762 188	198 332 902	46,0%

adatok forintban

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	402 001 201			402 001 201	411 973 935	193 978 218	47,1%
1.1.	Személyi juttatások	305 712 914			305 712 914	313 259 918	150 281 012	48,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830 679			41 830 679	42 835 789	22 919 128	53,5%
1.3.	Dologi kiadások	54 457 608			54 457 608	55 878 228	20 778 078	37,2%
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	467 989	2,5%
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882	18 788 253	467 989	2,5%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 233 083			412 233 083	430 762 188	194 446 207	45,1%
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	430 762 188	194 446 207	45,1%