

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2021. 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 2021. évi munkatervének napirendi javaslatai között is szerepel a 2021. szeptemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2021. I. félévére vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

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

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete jelen előterjesztés készítésének időpontjáig két alkalommal került módosításra, a 11/2021. (V. 28.) és 12/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletekkel.

Jelen tájékoztató a 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi összesített bevételi főösszege 4.266.517.849 Ft-ról 4.298.408.638 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi összesített kiadási főösszege 4.266.517.849 Ft-ról 4.298.408.638 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár által tett előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 15.377.473 Ft,
- a Képviselő-testület döntései alapján végrehajtott átcsoportosítások.

Az I-II. negyedévben a bevételek összege 2.909.506.941 Ft, ami 67,7 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az I-II. negyedévben a kiadások összege 1.080.961.927 Ft, ami 25,1 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál lényegesen alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka a felhalmozási kiadások rendkívül alacsony, 3,3 %-os teljesülése.

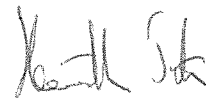
Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 442.439.993 Ft-tal 47,4 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 421.416.109 Ft-tal, 45 %-on teljesítették.

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

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak (Pécel Kft., Presz Kft. „v. a.”), Pécel Város Önkormányzatának, illetve az általa fenntartott költségvetési szerveknek 2021. I-II. negyedévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2021. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

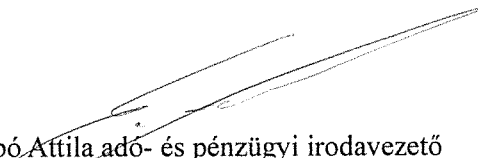
Pécel, 2021. szeptember 22.



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	2021. 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	825 840 051			825 840 051	841 217 524	514 978 921	61,2%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096	161 935 852	52,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	273 071 900	141 997 388	52,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	219 819 736	116 392 538	52,9%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	36 910 792	19 444 610	52,7%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						57 935 801	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel						17 272 732	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 588 800			216 588 800	53 490 401	21 390 500	40,0%
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	216 588 800			216 588 800	53 490 401	21 390 500	40,0%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605	434 314 605	50 437 926	11,6%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605	434 314 605	50 437 926	11,6%
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000	500 000 000	446 593 514	89,3%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	495 000 000	442 475 856	89,4%
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000	90 034 870	68,7%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000	364 000 000	352 440 986	96,8%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 117 658	82,4%
5.	Működési bevételek	196 972 973			196 972 973	201 972 973	131 409 532	65,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000	3 269 712	163,5%
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000	21 000 000	2 522 503	12,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973	96 301 184	74,3%
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000	38 000 000	2 238 154	5,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000	25 319 503	230,2%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000	72 860	72,9%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000	1 685 616	561,9%
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646	139 556 646	724 232	0,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646	724 232	0,5%
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	1 739 401 824	573 871 251		2 313 273 075	2 170 552 149	1 165 534 625	53,7%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413	344 804 413		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413	344 804 413		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205	1 721 242 205	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205	1 721 242 205	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	33 033 603		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			33 033 603	33 033 603		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 583 033 603	344 804 413		1 927 838 016	2 099 080 221	1 721 242 205	82,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 322 435 427	918 675 664		4 241 111 091	4 269 632 370	2 886 776 830	67,6%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	732 485 723	786 013 235		1 518 498 958	1 530 550 247	393 082 185	25,7%
1.1.	Személyi juttatások	84 053 154			84 053 154	88 958 133	35 666 860	40,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216 939			13 216 939	13 622 749	5 048 080	37,1%
1.3.	Dologi kiadások	592 514 036	11 987 272		604 501 308	607 591 808	228 763 372	37,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	13 400 000	3 478 538	26,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557	806 977 557	120 125 335	14,9%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462	589 338 462	24 759 260	4,2%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		207 989 095		207 989 095	207 989 095	94 706 675	45,5%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					9 650 000	659 400	6,8%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 786 660 133		1 786 660 133	1 790 660 133	232 841 461	13,0%
2.1.	Beruházások		1 786 660 133		1 786 660 133	1 532 660 133	49 210 526	3,2%
2.2.	Felújítások					258 000 000	183 630 935	71,2%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						6 407 938	
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék						6 407 938	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 485 723	2 572 673 368		3 305 159 091	3 327 618 318	625 923 646	18,8%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 792 078	10 159 922		935 952 000	942 014 052	453 332 054	48,1%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	907 820 373	419 709 882	46,2%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076	1 160 076	588 569	50,7%
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603			33 033 603	33 033 603	33 033 603	100,0%
7.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 792 078	10 159 922		935 952 000	942 014 052	453 332 054	48,1%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 658 277 801	2 582 833 290		4 241 111 091	4 269 632 370	1 079 255 700	25,3%

adatok forintban

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen								
Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093	740 579	20,3%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						1 081 183	
5.	Működési bevételek	8 830 000			8 830 000	9 236 634	5 010 808	54,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000			3 730 000	3 730 000		0,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					320 184	2 200	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						236 815	0,0%
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000	5 100 000	4 700 906	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450	55 618	0,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						507	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						14 762	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 472 093			12 472 093	12 878 727	6 832 570	53,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	12 934 665			12 934 665	15 897 541	15 897 541	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475	8 999 846		901 758 321	907 820 373	419 709 882	46%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	907 820 373	419 709 882	46%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	895 678 475	8 999 846		904 678 321	923 717 914	435 607 423	47,2%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	936 596 641	442 439 993	47,2%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	884 522 652	8 999 846		893 522 498	917 530 818	419 928 988	45,8%
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625	648 712 181	306 585 576	47,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555	103 855 999	50 143 521	48,3%
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318	150 166 413	52 045 759	34,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					14 796 225	11 154 132	
1.6.	Tartékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823	19 065 823	1 487 121	7,8%
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823	16 345 823	1 487 121	9,1%
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	2 720 000		0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758			
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 165 233	8 999 846		927 165 079	936 596 641	421 416 109	45,0%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	936 596 641	421 416 109	45,0%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	3 642 093			3 642 093	3 642 093	421 816	11,6%	
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek						1 081 183		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						1 081 183		
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000	150 962	7,5%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000		0,0%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						2 200		
5.4.	Tulajdonosi bevételek						104 931		
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						28 925	0,0%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						156		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						14 750		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 642 093			5 642 093	5 642 093	1 653 961	29,3%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989	11 960 989	0,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989	11 960 989	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621	171 567 554	48,4%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621	171 567 554	48,4%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 522 440	8 999 846		365 522 286	366 548 610	183 528 543	50,1%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703	185 182 504	49,8%	

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	342 507 775	8 999 846		351 507 621	367 110 703	171 170 354	46,6%
1.1.	Személyi juttatások	248 276 494	6 539 000		254 815 494	254 815 494	119 666 561	47,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 310 281	960 846		38 271 127	39 829 127	19 627 283	49,3%
1.3.	Dologi kiadások	56 921 000	1 500 000		58 421 000	57 889 324	20 941 845	36,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					14 576 758	10 934 665	75,0%
1.14.	- Elvonások, befizetések					14 576 758	10 934 665	75,0%
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000	5 080 000	500 895	9,9%
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	5 080 000	500 895	9,9%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758			
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703	171 671 249	46,1%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703	171 671 249	46,1%

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház								
Összes bevétel, kiadás						-----		
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	1 730 000			1 730 000	1 730 000	25 076	1,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000			1 730 000	1 730 000		0,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						25 000	0,0%
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						76	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek							0,0%
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 000			1 730 000	1 730 000	25 076	1,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	996 715	996 715	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	996 715	996 715	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 047 340			60 047 340	60 649 692	26 181 973	43,2%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	60 047 340			60 047 340	60 649 692	26 181 973	43,2%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 547 340			60 547 340	61 646 407	27 178 688	44,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340	63 376 407	27 203 764	42,9%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
		3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 569 190			60 569 190	61 668 257	25 194 259	40,9%
1.1.	Személyi juttatások	32 150 000			32 150 000	32 150 000	15 164 649	47,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 100			4 746 100	4 746 100	2 352 354	49,6%
1.3.	Dologi kiadások	23 673 090			23 673 090	24 772 157	7 677 256	31,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 708 150			1 708 150	1 708 150		0,0%
2.1.	Beruházások	1 454 150			1 454 150	1 454 150		0,0%
2.2.	Felújítások	254 000			254 000	254 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 277 340			62 277 340	63 376 407	25 194 259	39,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340	63 376 407	25 194 259	39,8%

Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekejéltéi Szolgálat								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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							0,0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek	1 100 000			1 100 000	1 100 000	609 779	55,4%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000			1 100 000	1 100 000	609 700	0,0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						77	0,0%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						2		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							0,0%	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100 000			1 100 000	1 100 000	609 779	55,4%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	1 068 123	1 068 123	100,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	1 068 123	1 068 123	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	57 349 255			57 349 255	57 349 255	28 354 959	49,4%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	57 349 255			57 349 255	57 349 255	28 354 959	49,4%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 849 255			57 849 255	58 417 378	29 423 082	50,4%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255	59 517 378	30 032 861	50,5%	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
		3	4	5				
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 314 255			58 314 255	58 882 378	28 277 497	48,0%
1.1.	Személyi juttatások	41 711 555			41 711 555	41 711 555	21 481 088	51,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 757 190			6 757 190	6 757 190	3 312 041	49,0%
1.3.	Dologi kiadások	9 845 510			9 845 510	10 305 648	3 376 383	32,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					107 985	107 985	100,0%
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000			635 000	635 000	98 450	15,5%
2.1.	Beruházások	635 000			635 000	635 000	98 450	15,5%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 949 255			58 949 255	59 517 378	28 375 947	47,7%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255	59 517 378	28 375 947	47,7%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek	4 000 000			4 000 000	4 000 000	3 691 998	92,3%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000			4 000 000	4 000 000	3 691 900	92,3%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						92		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						6		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000			4 000 000	4 000 000	3 691 998	92,3%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	920 412	920 412	0,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	920 412	920 412	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	114 496 472			114 496 472	111 178 172	48 886 211	44,0%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	114 496 472			114 496 472	111 178 172	48 886 211	44,0%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 996 472			114 996 472	112 098 584	49 806 623	44,4%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472	116 098 584	53 498 621	46,1%	

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	117 211 072			117 211 072	114 313 184	50 129 045	43,9%
1.1.	Személyi juttatások	89 293 996			89 293 996	85 706 552	38 411 105	44,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 382 876			14 382 876	13 970 320	6 094 679	43,6%
1.3.	Dologi kiadások	13 534 200			13 534 200	14 636 312	5 623 261	38,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 785 400			1 785 400	1 785 400	483 496	27,1%
2.1.	Beruházások	1 785 400			1 785 400	1 785 400	483 496	27,1%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 996 472			118 996 472	116 098 584	50 612 541	43,6%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472	116 098 584	50 612 541	43,6%

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái							
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
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						318 763	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek					406 634	532 993	131,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					320 184		0,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek						106 884	
5.5.	Ellátási díjak						399 306	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450	26 693	30,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						106	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						4	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					406 634	851 756	209,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	951 302	951 302	0,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	951 302	951 302	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	315 277 633			315 277 633	324 055 633	144 719 185	44,7%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	315 277 633			315 277 633	324 055 633	144 719 185	44,7%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 277 633			315 277 633	325 006 935	145 670 487	44,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 277 633			315 277 633	325 413 569	146 522 243	45,0%

Forintban I

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	305 920 360			305 920 360	315 556 296	145 157 833	46,0%
1.1.	Személyi juttatások	234 328 580			234 328 580	234 328 580	111 862 173	47,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 553 262			38 553 262	38 553 262	18 757 164	48,7%
1.3.	Dologi kiadások	33 038 518			33 038 518	42 562 972	14 427 014	33,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					111 482	111 482	100%
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 857 273			9 857 273	9 857 273	404 280	4,1%
2.1.	Beruházások	7 391 273			7 391 273	7 391 273	404 280	5,5%
2.2.	Felújítások	2 466 000			2 466 000	2 466 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 277 633			315 277 633	325 413 569	145 562 113	44,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 277 633			315 277 633	325 413 569	145 562 113	44,7%