

## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

### Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. november 24-i rendes ülésére

**Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2022. III. negyedéves helyzetéről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdését - mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet - a 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

Bár a fentiek miatt jogszabály már nem írja elő, viszont a 44/2016. (II.25.) Kt. határozattal módosított 3/2016. (I.7.) Kt. határozattal elfogadott, az Állami Számvevőszék jelentésével összefüggésben készített intézkedési terv előírja a polgármester részére, hogy az első negyedév kivételével tájékoztassa a Képviselő-testületet Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának helyzetéről, továbbá e téma a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének napirendi javaslatai között is szerepel a 2022. novemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2022. III. negyedévre vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények III. negyedéves pénzforgalmi adatait.

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

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig egy alkalommal került módosításra.

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

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összesített bevételi és kiadási főösszege 4.463.911.828 Ft-ról 4.437.810.892 Ft-ra csökkent.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 113.693.944 Ft,
- Képviselő-testület döntései alapján végrehajtott átcsoportosítások, előirányzat-csökkentések.

A III. negyedévben a bevételek összege 3.630.447.628 Ft, ami 81,8 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételek az időarányoshoz viszonyítva jelentősen magasabb mértékben teljesültek. Ennek oka, hogy a felhalmozási bevételek és az előző évi maradvány igénybevétele előirányzatok szinte teljes egészében teljesültek, de az ilyen típusú bevételek sajátossága nem meghatározott részletekben, hanem egyszerre realizálódnak.

A III. negyedévben a kiadások összege 2.067.534.012 Ft, ami 46,6 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka a működési célú kiadások alacsony, 16,7 %-os teljesülése, ebből az elvonások és befizetések kiadásai előirányzat 0,9 %-os teljesülése, amit a VEKOP pályázat vissza nem utalt támogatási összege indokol, valamint a Képviselő-testület döntött az óvodaépítési pályázat támogatási összegének visszafizetéséről.

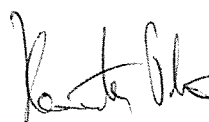
Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 751.117.871 Ft-tal 66,7 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 722.671.808 Ft-tal, 64,2 %-on teljesítették.

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

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak (Pécel Kft., Presz Kft. „v. a.”), Pécel Város Önkormányzatának, illetve az általa fenntartott költségvetési szerveknek 2022. III. negyedévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2022. III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.


Pécel, 2022. november...<sup>16</sup>



**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	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 069 724 317	775 426 269	72,5%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444	243 442 014	76,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	321 922 620	243 759 801	75,7%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	264 057 227	196 588 462	74,4%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780	28 906 869	76,1%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					125 458 246	62 729 123	50,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	68 355 202	41 510 300	60,7%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 000 000			148 000 000	68 355 202	41 510 300	60,7%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646	302 110 646		0,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646	302 110 646		0,0%
4.	Közvetlen bevételek	850 000 000			850 000 000	610 000 000	563 598 904	92,4%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	594 000 000	537 936 271	90,6%
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000	162 079 897	88,1%
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	410 000 000	375 856 374	91,7%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0,0%
4.4.	Egyéb közvetlen bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000	25 662 633	160,4%
5.	Működési bevételek	118 902 173			118 902 173	131 902 173	66 281 411	50,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						13 620	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			4 000 000	4 000 000	1 225 800	30,6%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000	28 000 000	6 353 580	22,7%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000	30 000 000	32 305 598	107,7%
5.5.	Ellátási díjak	54 000 000			54 000 000	54 000 000	79 097	0,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	10 752 173	24 626 202	229,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000		
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000	117 115	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1 496 428	0,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000	63 971	6,4%
6.	Felhalmozási bevételek		80 000 000		80 000 000	80 000 000	77 648 739	97,1%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000	80 000 000	77 648 739	97,1%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							0,0%
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 072 932 546</b>	<b>382 110 646</b>		<b>2 455 043 192</b>	<b>2 262 092 338</b>	<b>1 524 465 623</b>	<b>67,4%</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946	194 596 946	151 858 347	78,0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946	194 596 946	151 858 347	78,0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 897 724 535	1 897 724 535	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 897 724 535	1 897 724 535	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 051 690		0,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 051 690			34 051 690	34 051 690		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.2.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyetek bevételei							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 714 051 690</b>	<b>274 596 946</b>		<b>1 988 648 636</b>	<b>2 126 373 171</b>	<b>2 049 582 882</b>	<b>96,4%</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 786 984 236</b>	<b>656 707 592</b>		<b>4 443 691 828</b>	<b>4 388 465 509</b>	<b>3 574 048 505</b>	<b>81,4%</b>

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	821 103 786	724 208 729		1 545 312 515	2 194 778 185	837 701 068	38,2%
1.1.	Személyi juttatások	108 865 647			108 865 647	109 979 240	77 850 410	70,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 425 620			14 425 620	14 570 388	9 509 657	65,3%
1.3.	Dologi kiadások	674 288 908	6 725 000		681 013 908	887 045 857	549 131 173	61,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	6 160 920	6 160 920	48,9%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	1 170 582 700	195 048 908	16,7%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	864 608 079	7 819 609	0,9%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		279 246 861		279 246 861	300 974 621	185 961 099	61,8%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 000 000	1 268 200	25,4%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 738 879 245		1 738 879 245	870 599 740	446 475 692	51,3%
2.1.	Beruházások		1 738 879 245		1 738 879 245	473 899 740	245 155 829	51,7%
2.2.	Felújítások					396 700 000	201 319 863	50,7%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073	77 251 709		0,0%
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073	77 251 709		0,0%
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>821 103 786</b>	<b>2 478 083 047</b>		<b>3 299 186 833</b>	<b>3 142 629 634</b>	<b>1 284 176 760</b>	<b>40,9%</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		34 480 440		34 480 440	134 480 440	25 860 330	19,2%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	694 457 846	27 493 071	388 073 638	1 110 024 555	1 111 355 435	729 743 862	65,7%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 076 520 431	694 918 748	64,6%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314	783 314	773 424	98,7%
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 051 690	34 051 690	100,0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>694 457 846</b>	<b>61 973 511</b>	<b>388 073 638</b>	<b>1 144 504 995</b>	<b>1 245 835 875</b>	<b>755 604 192</b>	<b>60,7%</b>
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 515 561 632</b>	<b>2 540 056 558</b>	<b>388 073 638</b>	<b>4 443 691 828</b>	<b>4 388 465 509</b>	<b>2 039 780 952</b>	<b>46,5%</b>

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen								
adatok forintban								
Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19 566 049	26 543 408	
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						2 405 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 405 000	
5.	Működési bevételek	9 080 000		4 540 000	13 620 000	13 720 000	11 391 381	83,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000		2 270 000	4 550 000	4 550 000	933 989	20,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 370 000	772	0,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000	4 339 253	
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000			6 300 000	6 300 000	5 545 440	88,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						313 342	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1 452	
5.10.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek						257 133	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	9 080 000		4 540 000	13 620 000	33 286 049	40 339 789	121,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	4 600 000		2 000 000	6 600 000	16 059 334	16 059 334	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 076 520 431	694 718 748	64,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 076 520 431	694 718 748	64,5%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	665 006 156	26 709 757	390 073 638	1 081 789 551	1 092 579 765	710 778 082	65,1%
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 125 865 814	751 117 871	66,7%

adatok forintban								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	659 108 649	26 709 757	388 573 638	1 074 392 044	1 104 708 607	709 370 571	64,2%
1.1.	Személyi juttatások	501 931 387	21 727 636	284 024 387	807 683 410	801 052 830	528 279 249	65,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 689 675	2 982 121	38 515 151	113 186 947	118 912 944	79 405 935	66,8%
1.3.	Dologi kiadások	85 487 587	2 000 000	66 034 100	153 521 687	184 642 833	101 585 387	55,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					100 000	100 000	100,0%
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 157 207	13 301 237	62,9%
2.1.	Beruházások	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 157 207	13 301 237	62,9%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 125 865 814	722 671 808	64,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 125 865 814	722 671 808	64,2%

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.	Önkormányzat működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19 566 049	20 278 688	103,6%	
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					19 566 049	20 278 688	103,6%	
4.	Közhatalmi bevételek						2 405 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 405 000		
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000	1 094 667	24,1%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000	339		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000	772		
5.4.	Tulajdonosi bevételek						848 119		
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						231 198		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						784		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						13 455		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			4 540 000	4 540 000	4 540 000	24 106 049	23 778 355	98,6%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele			2 000 000	2 000 000	10 664 938	10 664 938	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 709 757	388 073 638	414 783 395	420 283 395	420 283 395	264 438 621	62,9%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	26 709 757	388 073 638	414 783 395	420 283 395	420 283 395	264 438 621	62,9%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	26 709 757	390 073 638	416 783 395	430 948 333	430 948 333	275 103 559	63,8%	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	26 709 757	394 613 638	421 323 395	455 054 382	455 054 382	298 881 914	65,7%	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok				
		3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	26 709 757	388 573 638	415 283 395	449 014 382	273 863 675	61,0%	
1.1.	Személyi juttatások	21 727 636	284 024 387	305 752 023	319 200 310	203 334 453	63,7%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 982 121	38 515 151	41 497 272	45 313 522	30 433 830	67,2%	
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	66 034 100	68 034 100	84 500 550	40 095 392	47,4%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 040 000	6 040 000	2 365 306	39,2%	
2.1.	Beruházások			6 040 000	6 040 000	2 365 306	39,2%	
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	26 709 757	394 613 638	421 323 395	455 054 382	276 228 981	60,7%	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	26 709 757	394 613 638	421 323 395	455 054 382	276 228 981	60,7%	

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház								
Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						6 264 720	
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	2 780 000			2 780 000	2 780 000	4 117 493	148,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000			2 280 000	2 280 000	933 650	40,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000	3 183 669	0,0%
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						174	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 780 000</b>			<b>2 780 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>10 382 213</b>	<b>373,5%</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 232 722	2 232 722	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 970 061			71 970 061	78 670 061	44 455 227	56,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	71 970 061			71 970 061	78 670 061	44 455 227	56,5%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 970 061</b>			<b>73 970 061</b>	<b>80 902 783</b>	<b>46 687 949</b>	<b>57,7%</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 750 061</b>			<b>76 750 061</b>	<b>83 682 783</b>	<b>57 070 162</b>	<b>68,2%</b>

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
		3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	73 874 527			73 874 527	80 807 249	54 939 180	68,0%
1.1.	Személyi juttatások	39 413 000			39 413 000	39 413 000	27 110 907	68,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 469 440			5 469 440	5 469 440	3 847 712	70,3%
1.3.	Dologi kiadások	28 992 087			28 992 087	35 924 809	23 980 561	66,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 875 534			2 875 534	2 875 534	750 400	26,1%
2.1.	Beruházások	2 875 534			2 875 534	2 875 534	750 400	26,1%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 750 061</b>			<b>76 750 061</b>	<b>83 682 783</b>	<b>55 689 580</b>	<b>66,5%</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 750 061</b>			<b>76 750 061</b>	<b>83 682 783</b>	<b>55 689 580</b>	<b>66,5%</b>

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
		3	4	5				
<b>Bevételek</b>								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	1 300 000			1 300 000	1 300 000	1 452 062	111,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000			1 300 000	1 300 000	1 344 240	103,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						91	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						107 731	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0%
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 300 000			1 300 000	1 300 000	1 452 062	111,7%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 479 252	1 479 252	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 643 997			63 643 997	64 243 997	44 041 306	68,6%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 643 997			63 643 997	64 243 997	44 041 306	68,6%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	64 643 997			64 643 997	65 723 249	45 520 558	69,3%
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	65 943 997			65 943 997	67 023 249	46 972 620	70,1%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
		3	4	5				
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	65 943 997			65 943 997	66 883 549	45 089 048	67,4%
1.1.	Személyi juttatások	50 857 625			50 857 625	50 857 625	35 035 274	68,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 095 392			7 095 392	7 095 392	5 042 631	71,1%
1.3.	Dologi kiadások	7 990 980			7 990 980	8 930 532	5 011 143	56,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					139 700	119 200	85,3%
2.1.	Beruházások					139 700	119 200	85,3%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	65 943 997			65 943 997	67 023 249	45 208 248	67,5%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	65 943 997			65 943 997	67 023 249	45 208 248	67,5%



adatok forintban

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.	Önkormányzat működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 201 401	84,0%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	5 000 000	4 201 200	84,0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						201		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 201 401</b>	<b>84,0%</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	656 138	656 138	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	134 801 302			134 801 302	133 301 302	85 217 406	63,9%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	134 801 302			134 801 302	133 301 302	85 217 406	63,9%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 601 302</b>			<b>135 601 302</b>	<b>133 957 440</b>	<b>85 873 544</b>	<b>64,1%</b>	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>140 601 302</b>			<b>140 601 302</b>	<b>138 957 440</b>	<b>90 074 945</b>	<b>64,8%</b>	

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	138 290 902			138 290 902	136 647 040	88 675 689	64,9%
1.1.	Személyi juttatások	109 426 919			109 426 919	106 772 052	70 639 052	66,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 033 383			15 033 383	14 688 250	9 728 665	66,2%
1.3.	Dologi kiadások	13 830 600			13 830 600	15 186 738	8 307 972	54,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 310 400			2 310 400	2 310 400	1 526 630	66,1%
2.1.	Beruházások	2 310 400			2 310 400	2 310 400	1 526 630	66,1%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>140 601 302</b>			<b>140 601 302</b>	<b>138 957 440</b>	<b>90 202 319</b>	<b>64,9%</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadása							
7.	Külföldi finanszírozás kiadása							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>140 601 302</b>			<b>140 601 302</b>	<b>138 957 440</b>	<b>90 202 319</b>	<b>64,9%</b>

adatok forintban

Pécel Város Óvodái									
Megnevezés	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.	Önkormányzat működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek							0,0%	
5.	Működési bevételek					100 000	525 758	525,8%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					100 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek						307 465		
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						82 144		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						202		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						135 947		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					100 000	525 758	525,8%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	1 026 284	1 026 284	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	389 990 796			389 990 796	380 021 676	256 566 188	67,5%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	389 990 796			389 990 796	380 021 676	256 566 188	67,5%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	390 790 796			390 790 796	381 047 960	257 592 472	67,6%	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	390 790 796			390 790 796	381 147 960	258 118 230	67,7%	

adatok forintban

2022. évi eredeti előirányzat								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	380 999 223			380 999 223	371 356 387	246 802 979	66,5%
1.1.	Személyi juttatások	302 233 843			302 233 843	284 809 843	192 159 563	67,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 091 460			44 091 460	46 346 340	30 353 097	65,5%
1.3.	Dologi kiadások	34 673 920			34 673 920	40 100 204	24 190 319	60,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					100 000	100 000	100%
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 791 573			9 791 573	9 791 573	8 539 701	87,2%
2.1.	Beruházások	9 791 573			9 791 573	9 791 573	8 539 701	87,2%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	390 790 796			390 790 796	381 147 960	255 342 680	67,0%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	390 790 796			390 790 796	381 147 960	255 342 680	67,0%