

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtását 4.294.488.286 Ft költségvetési bevétellel és 2.560.877.893 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az összevontan, mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei esetében az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a költségvetési szervei esetében a 3–8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a pénzeszközök változását a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást a 16–21. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(8) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek adósságállományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi kötelezettségek szerinti bontásban a 29–34. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a 2023. év bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a nyereséget vagy a veszteséget bemutató eredmény-kimutatásokat a 35–41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek maradványát a 23–28. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

4. §

Hatályát veszti 2024. december 31. napján a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet.


Horváth Tibor
polgármester




Oláh János
jegyző

A rendeletet 2024. május 30. napján kihirdettem.


Oláh János
jegyző



**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont
bevételei és kiadási kiemelt előirányzatokként**

BEVÉTELEK

So r- szá m	Bevételei jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				Telje sítés	Telje sítés %- ban
		Kötel ező felad atok	Önk ént vállá lt felad atok	Áll ami gaz gat ási fela dat ok	Összes en	Köte lező felad atok	Önk ént vállá lt felad atok	Álla miga zgat ási felad atok	Összes en		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 186 890 417			1 186 890 417	1 186 890 417	100, 0%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708			410 352 708	410 352 708	100, 0%
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	377 314 614			377 314 614	377 314 614	100, 0%
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	293 708 842			293 708 842	293 708 842	100, 0%
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006			45 258 006	45 258 006	100, 0%
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000						
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
1.7	Elszámolásból származó bevételek					60 256 247			60 256 247	60 256 247	100, 0%

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 028 614		99 028 614	25 151 720		25 151 720	51 122 209	203,3%
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				387 000		387 000		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 028 614		99 028 614	24 764 720		24 764 720	51 122 209	206,4%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 198 000	266 198 000		323 209 072	323 209 072	250 000 000	77,3%
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000	266 198 000		323 209 072	323 209 072	250 000 000	77,3%
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524		664 669 524	971 456 424		971 456 424	1 049 111 915	108,0%
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524		651 669 524	958 456 424		958 456 424	1 003 781 204	104,7%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524		241 669 524	241 669 524		241 669 524	245 710 760	101,7%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000		410 000 000	716 786 900		716 786 900	758 070 444	105,8%
4.2	Gépjárműadó								
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	45 330 711	348,7%

5.	Működési bevételek	218 556 306		4 540 000	223 096 306	263 755 041		4 540 000	268 295 041	194 060 192	72,3 %
5.1	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 000 000	6 500 000	4 500 000		2 000 000	6 500 000	3 406 797	52,4 %
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		2 000 000	7 000 000	15 010 000		2 000 000	17 010 000	15 825 077	93,0 %
5.4	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	110 000 000			110 000 000	61 837 485	56,2 %
5.5	Ellátási díjak	80 500 000			80 500 000	80 500 000			80 500 000	64 026 871	79,5 %
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306		540 000	78 946 306	37 777 201		540 000	38 317 201	23 032 553	60,1 %
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000		0,0 %
5.8	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000	1 712 919	1712 ,9%
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									630 436	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	11 817 840			11 817 840	23 588 054	199, 6%
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727		47 915 562		47 915 562	31 755 951	66,3 %
6.1	Immateriális javak értékesítése										
6.2	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727		47 915 562		47 915 562	31 755 856	66,3 %
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									95	
6.4	Részesedések értékesítése										
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										

7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 712 729	464 591 727	4 540 000	2 524 844 456	2 447 253 602	371 124 634	4 540 000	2 822 918 236	2 762 940 684	97,9 %
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		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		45 725 521		0,0 %
11.	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 488 522 559		1 500 000	1 490 022 559	1 490 022 559	100,0 %
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 488 522 559		1 500 000	1 490 022 559	1 490 022 559	100,0 %
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										

13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374	41 525 043	52,7 %
13.	Központi, irányítószervi támogatás										
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374	41 525 043	52,7 %
13.	Betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 411 838 331	45 725 521	1 500 000	1 459 063 852	1 567 385 933	45 725 521	1 500 000	1 614 611 454	1 531 547 602	94,9 %
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 467 551 060	510 317 248	6 040 000	3 983 908 308	4 014 639 535	416 850 155	6 040 000	4 437 529 690	4 294 488 286	96,8 %
KIADÁSOK											
											adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 642 105 451	547 921 808	431 952 537	2 621 979 796	1 960 182 008	546 886 804	431 952 537	2 939 021 349	2 309 488 305	78,6 %

1.1	Személyi juttatások	596 879 070	50 103 578	303 111 486	950 094 134	654 528 398	50 103 578	303 111 486	1 007 743 462	981 432 899	97,4 %
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 505	6 410 140	40 253 791	127 730 436	102 544 596	6 410 140	40 253 791	149 208 527	138 648 061	92,9 %
1.3	Dologi kiadások	943 543 216	77 396 330	88 587 260	1 109 526 806	988 330 859	77 396 330	88 587 260	1 154 314 449	921 399 973	79,8 %
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000 000	4 400 000		8 900 000 000	4 800 000	4 400 000		9 200 000 000	8 404 365	91,4 %
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	209 978 155	408 576 756		618 554 911	259 603 007	42,0 %
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	206 258 882	100 000 000		306 258 882	11 149 660	3,6 %
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760		307 187 356		307 187 356	244 597 487	79,6 %
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						1 389 400		1 389 400 000	136 587 000	9,8 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352	1 219 000	5 080 000	1 241 928 856	124 698 723	1 102 000	5 080 000	1 232 119 386	179 570 817	14,6 %

			427 504				340 663				
2.1	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	24 698 723	153 318 180	5 080 000	183 096 903	59 346 430	32,4 %
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3	Felújítások		1 219 427 504		1 219 427 504		949 022 483		949 022 483	20 224 387	2,1 %
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások					100 000 000			100 000 000	100 000 000	100, 0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885		153 045 141		153 045 141		0,0 %
3.1	Általános tartalék										
3.2	Céltartalék		48 180 885		48 180 885		153 045 141		153 045 141		0,0 %
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 526 803 197	1 815 530 197	437 032 537	3 912 089 537	2 084 880 731	1 802 272 608	437 032 537	4 324 185 876	2 489 059 122	57,6 %
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	34 480 440			34 480 440	34 480 440	100, 0%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374	37 338 331	47,3 %
6.1	Központi, irányítószervi támogatás										
6.2	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.3	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374	37 338 331	47,3 %
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai										

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai										
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 818 771			71 818 771	113 343 814			113 343 814	71 818 771	63,4 %
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 731 345 574 197	1 815 530 537	437 032 537	3 983 908 308	2 198 224 545	1 802 272 608	437 032 537	4 437 529 690	2 560 877 893	57,7 %
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
adatok forintban											
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	396 185 926	-1 350 938 470	- 432 492 537	-1 387 245 081	362 372 871	-1 431 147 974	-432 492 537	-1 501 267 640	273 881 562	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 340 019 560	45 725 521	1 500 000	1 387 245 081	1 454 042 119	45 725 521	1 500 000	1 501 267 640	1 459 728 831	

2. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban			
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata							
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés és	Teljesítés és %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 186 890 417	1 186 890 417	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708	410 352 708	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	377 314 614	377 314 614	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	293 708 842	293 708 842	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006	45 258 006	100,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					60 256 247	60 256 247	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	18 887 000	49 896 300	264,2%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							

2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					387 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	18 500 000	49 896 300	269,7%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000	323 209 072	250 000 000	77,3%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000	323 209 072	250 000 000	77,3%
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	971 456 424	1 046 161 915	107,7%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	958 456 424	1 003 781 204	104,7%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524	245 710 760	101,7%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	716 786 900	758 070 444	105,8%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000	42 380 711	326,0%
5.	Működési bevételek	208 056 306			208 056 306	253 245 041	174 268 062	68,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 230 897	89,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000	15 000 000	15 260 435	101,7%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	110 000 000	56 271 864	51,2%
5.5.	Ellátási díjak	72 000 000			72 000 000	72 000 000	55 050 571	76,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	37 777 201	22 401 882	59,3%

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000		
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000	1 711 007	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						630 436	0,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	11 817 840	20 710 970	175,3%
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727	47 915 562	31 755 856	66,3%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727	47 915 562	31 755 856	66,3%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.1.	Műk. C. garancia- és kezeségvállalásból 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	2 801 603 516	2 738 972 550	97,8%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521	45 725 521		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521		
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	78 863 374	41 525 043	52,7%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331	78 863 374	41 525 043	52,7%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.2.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 407 338 331	45 725 521		1 453 063 852	1 593 420 643	1 510 356 791	94,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 446 286 340	510 317 248		3 956 603 588	4 395 024 159	4 249 329 341	96,7%
								adatok forintban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés és	Teljesítés és %-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	1 689 689 509	1 139 071 016	67,4%
1.1.	Személyi juttatások	92 617 785	22 243 435		114 861 220	125 150 860	110 516 922	88,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 989 228	2 741 018		14 730 246	16 099 993	13 916 478	86,4%
1.3.	Dologi kiadások	826 685 983	73 296 330		899 982 313	924 403 018	750 349 517	81,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	9 200 000	8 404 365	91,4%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	614 835 638	255 883 734	41,6%

	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	306 258 882	11 149 660	3,6%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760	307 187 356	244 597 487	79,6%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 389 400	136 587	9,8%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 219 427 504		1 219 427 504	1 202 340 663	160 129 957	13,3%
2.1.	Beruházások					153 318 180	39 905 570	26,0%
2.2.	Feltújítások		1 219 427 504		1 219 427 504	949 022 483	20 224 387	2,1%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					100 000 000	100 000 000	100,0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885	153 045 141		0,0%
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885	153 045 141		0,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 909 656	1 779 900 932		2 731 810 588	3 045 075 313	1 299 200 973	42,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440	34 480 440	100,0%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 690 758	35 629 265	430 992 537	1 190 312 560	1 315 468 406	1 191 890 035	90,6%
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 236 605 032	1 154 551 704	93,4%
6.2.	Pénzügyi lízing kiadásai							
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331			37 338 331	78 863 374	37 338 331	47,3%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 690 758	70 109 705	430 992 537	1 224 793 000	1 349 948 846	1 226 370 475	90,8%

9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675	1 850	430 992	3 956	4 395	2 525	57,5%
		600	010	537	603 588	024 159	571 448	
		414	637					

Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek összesített bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					adatok forintban			
	Összes bevétel, kiadás					-----		
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási 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	1 225 909	
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						2 950 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 950 000	
5.	Működési bevételek	10 500 000		4 540 000	15 040 000	15 050 000	19 792 130	131,5 %
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000	4 000 000	4 000 000	1 175 900	29,4 %
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 000 000	2 000 000	2 010 000	564 642	28,1 %
5.4.	Tulajdonosi bevételek						5 565 621	
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000			8 500 000	8 500 000	8 976 300	105,6 %
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			540 000	540 000	540 000	630 671	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						1 912	

[illegible]

1.	Működési költségvetés kiadásai	690 195 795	35 629 265	431 952 537	1 157 777 597	1 249 331 840	1 170 417 289	93,7 %
1.1.	Személyi juttatások	504 261 285	27 860 143	303 111 486	835 232 914	882 592 602	870 915 977	98,7 %
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 277	3 669 122	40 253 791	113 000 190	133 108 534	124 731 583	93,7 %
1.3.	Dologi kiadások	116 857 233	4 100 000	88 587 260	209 544 493	229 911 431	171 050 456	74,4 %
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273	3 719 273	100,0 %
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352		5 080 000	22 501 352	29 778 723	19 440 860	65,3 %
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	29 778 723	19 440 860	65,3 %
2.2.	Felújítások							0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 279 110 563	1 189 858 149	93,0 %
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 279 110 563	1 189 858 149	93,0 %

Péceli Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok forintban						
		2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti cí.	Módosi- tott cí.	Teljesít és	Teljesí- tés %-ban
		Kötele- ző feladat- ok	Önkén- t vállalt feladat- ok	Álla- migaz- gatási felad- atok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1 225 909	
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						1 225 909	
4.	Közhatalmi bevételek						2 950 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 950 000	
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000	3 971 765	87,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	0,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 000 000	2 000 000	2 000 000	564 642 000	28,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek						2 335 729	
5.5.	Ellátási díjak							

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok forintban						
		2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosi- tott ei.	Teljesít- és	Teljesí- tés %-ban
		Kötele- ző feladat- ok	Önkén- t vállalt feladat- ok	Álla- miga- z gatási felad- atok				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			540 000	540 000	540 000	630 671	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						1 135	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						433 588	
6.	Felhalmozási bevételek						95	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000	4 540 000	8 147 769	179,5 %
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele			1 500 000	1 500 000	14 982 255	14 982 255	100,0 %
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		35 629 265	430 992 537	466 621 802	479 104 762	445 759 823	93,0%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		35 629 265	430 992 537	466 621 802	479 104 762	445 759 823	93,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	432 492 537	468 121 802	494 087 017	460 742 078	93,3%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	498 627 017	468 889 847	94,0%

	adatok forintban							
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosí- tott ei.	Teljesít és	Teljesí- tés %-ban
		Kötele- ző feladat- ok	Önkén- t vállalt feladat- ok	Álla- miga- z gatási felad- atok				
					adatok forintban			
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosí- tott ei.	Teljesít és	Teljesí- tés %-ban
		Kötele- ző feladat- ok	Önkén- t vállalt feladat- ok	Álla- miga- z gatási felad- atok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai		35 629 265	431 952 537	467 581 802	493 547 017	463 096 672	93,8%
1.1.	Személyi juttatások		27 860 143	303 111 486	330 971 629	336 352 970	336 204 583	100,0 %
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 669 122	40 253 791	43 922 913	50 524 532	48 848 598	96,7%
1.3.	Dologi kiadások		4 100 000	88 587 260	92 687 260	102 950 242	74 324 218	72,2%
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	1 455 738	28,7%
2.1.	Beruházások			5 080 000	5 080 000	5 080 000	1 455 738	28,7%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 629 265	437 032 537	472 661 802	498 627 017	464 552 410	93,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok forintban						
		2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosi- tott ei.	Teljesít- és	Teljesi- tés %-ban
		Kötele- ző feladat- ok	Önkén- t vállalt feladat- ok	Álla- migaz- gatási felad- atok				
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	498 627 017	464 552 410	93,2%

5. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban			
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház							
	Összes bevétel, kiadás					-----		
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosi- tott ei.	Teljesít- és	Teljesí- tés %-ban
		Kötele- ző feladat- ok	Önkén- t vállalt feladat- ok	Állami gazgat- ási feladat- ok	Összese- n			
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%
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000	4 598 293	229,9 %
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000	1 148 900	57,4%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						3 159 892	0,0%
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						170	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						289 331	0,0%
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	4 598 293	55,6%

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 649 416	1 649 416	100,0 %
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 779 753			62 779 753	70 374 753	65 915 226	93,7%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	62 779 753			62 779 753	70 374 753	65 915 226	93,7%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 779 753			63 779 753	72 024 169	67 564 642	93,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	80 288 889	72 162 935	89,9%
								adatok forintban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ci.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok	Összesen			
		3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	69 261 903			69 261 903	78 235 319	70 267 491	89,8%
1.1.	Személyi juttatások	36 982 600			36 982 600	38 749 202	38 005 611	98,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 738			5 059 738	5 411 436	5 167 157	95,5%
1.3.	Dologi kiadások	27 219 565			27 219 565	34 074 681	27 094 723	79,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 782 570			2 782 570	2 053 570	944 130	46,0%
2.1.	Beruházások	2 782 570			2 782 570	2 053 570	944 130	46,0%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 044 473			72 044 473	80 288 889	71 211 621	88,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	80 288 889	71 211 621	88,7%

					adatok forintban			
	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat							
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosi- tott ei.	Teljesít és	Teljes ítés %- ban
		Kötelez ő feladat ok	Önkén- t vállalt feladat ok	Álla- migaz- gatási felad- atok				
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	2 500 000			2 500 000	2 510 000	2 038 669	81,2 %
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 038 500	81,5 %
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						169	
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	2 038 669	81,2 %

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 807 340	2 807 340	100,0 %
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 768 966			63 768 966	68 549 890	64 502 700	94,1 %
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 768 966			63 768 966	68 549 890	64 502 700	94,1 %
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 768 966			65 768 966	71 357 230	67 310 040	94,3 %
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	73 867 230	69 348 709	93,9 %
					adatok forintban			
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesít és	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	67 113 266			67 113 266	73 261 530	66 615 265	90,9 %
1.1.	Személyi juttatások	50 573 448			50 573 448	54 775 080	53 590 432	97,8 %
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 858			7 064 858	7 585 070	6 598 418	87,0 %
1.3.	Dologi kiadások	9 474 960			9 474 960	10 901 380	6 426 415	59,0 %
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 155 700			1 155 700	605 700	570 500	94,2 %
2.1.	Beruházások	1 155 700			1 155 700	605 700	570 500	94,2 %
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 966			68 268 966	73 867 230	67 185 765	91,0 %
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	73 867 230	67 185 765	91,0 %

7. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban		
	Péceli Napsugár Bölcsőde							
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés és	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási 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	6 938 007	115,6 %
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	6 937 800	115,6 %
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						207	
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	6 938 007	115,6 %
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	638 998	638 998	100,0 %
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	148 570 625			148 570 625	159 982 745	145 886 448	91,2%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	148 570 625			148 570 625	159 982 745	145 886 448	91,2%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 070 625			149 070 625	160 621 743	146 525 446	91,2%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	166 621 743	153 463 453	92,1%
								adatok forintb an
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosít ott ei.	Teljesít és	Teljesít és %-ban
		Kötelez ő feladat ok	Önkén t vállalt feladat ok	Állami gazgat ási feladat ok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	151 819 425			151 819 425	163 370 543	150 323 809	92,0%
1.1.	Személyi juttatások	110 992 323			110 992 323	119 091 544	114 186 400	95,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 122 002			15 122 002	18 434 901	15 822 590	85,8%
1.3.	Dologi kiadások	25 705 100			25 705 100	25 844 098	20 314 819	78,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							

1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 251 200			3 251 200	3 251 200	3 057 496	94,0%
2.1.	Beruházások	3 251 200			3 251 200	3 251 200	3 057 496	94,0%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 070 625			155 070 625	166 621 743	153 381 305	92,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
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	166 621 743	153 381 305	92,1%

8. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

								adatok forintba n
	Pécel Város Óvodái							
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosít ott ei.	Teljesíté s	Teljesít és %-ban
		Kötele ző feladat ok	Önként vállalt feladat ok	Állami gazgatá si feladat ok				
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						2 245 396	
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						231	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						2 154 165	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						2 245 396	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 112 802	1 112 802	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	411 233 083			411 233 083	458 592 882	432 487 507	94,3%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	411 233 083			411 233 083	458 592 882	432 487 507	94,3%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	459 705 684	433 600 309	94,3%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	459 705 684	435 845 705	94,8%
								adatok forintban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	402 001 201			402 001 201	440 917 431	420 114 052	95,3%

1.1.	Személyi juttatások	305 712 914			305 712 914	333 623 806	328 928 951	98,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830 679			41 830 679	51 152 595	48 294 820	94,4%
1.3.	Dologi kiadások	54 457 608			54 457 608	56 141 030	42 890 281	76,4%
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	13 412 996	71,4%
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882	18 788 253	13 412 996	71,4%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 233 083			412 233 083	459 705 684	433 527 048	94,3%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
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	459 705 684	433 527 048	94,3%

9. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	adatok forintban	
				Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	0	0	0
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	7 744 800	2 167 640	0	9 912 440
2.1	Iparűzési adó			0	0
2.2	Építményadó	7 744 800	972 840	0	8 717 640
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója	0	1 144 800	0	1 144 800
2.5	Késedelmi pótlék	0	50 000	0	50 000
2.6	Bírság és végrehajtási költség	0	0	0	0
3.	Átengedett központi adóból	0	0	0	0
3.1	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.	Összesen:	7 744 800	2 167 640	0	9 912 440

10. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2023. évi pénzeszközeinek változása						
						adatok forintban
Megnevezés						Összeg
Pénzkészlet 2023. január 1-jén						1 667 548 956
ebből: Bankszámlák egyenlege						1 667 350 056
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege						198 900
Bevételek:						2 726 093 332
Bevételi rovatos forgalom						4 249 329 341
Maradvány igénybevétel (-)						- 1 510 356 791
Egyéb sajátos elszámolások						- 12 879 218
Kiadások:						2 525 571 448
Kiadási rovatos forgalom						2 525 571 448
Záró pénzkészlet						1 868 070 840
ebből: Bankszámlák egyenlege						1 867 572 810
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege						498 030

11. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

<i>Péceli Polgármesteri Hivatal 2023. évi pénzeszközeinek változása</i>						
						adatok forintban
Megnevezés						Összeg
Pénzkészlet 2023. január 1-jén						12 051 816
ebből: Bankszámlák egyenlege						11 937 766
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege						114 050
Bevételek:						459 740 405
Bevételi rovatos forgalom						468 889 847
Maradvány igénybevétel (-)						- 14 982 255
Egyéb sajátos elszámolások						5 832 813
Kiadások:						464 552 410
Kiadási rovatos forgalom						464 552 410
Záró pénzkészlet						7 239 811
ebből: Bankszámlák egyenlege						7 098 356
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege						141 455

Lúzár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2023. évi pénzeszközeinek változása						
						adatok forintban
Megnevezés						Összeg
Pénzkészlet 2023. január 1-jén						1 680 801
ebből: Bankszámlák egyenlege						1 626 781
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege						54 020
Bevételek:						70 523 519
Bevételi rovatos forgalom						72 162 935
Maradvány igénybevétele (-)						- 1 649 416
Egyéb sajátos elszámolások						10 000
Kiadások:						71 211 621
Kiadási rovatos forgalom						71 211 621
Záró pénzkészlet						992 699
ebből: Bankszámlák egyenlege						580 844
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege						411 855

13. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat 2023. évi pénzeszközeinek változása						
						adatok forintban
Megnevezés						Összeg
Pénzkészlet 2023. január 1-jén						2 476 758
ebből: Bankszámlák egyenlege						2 428 418
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege						48 340
Bevételek:						66 753 346
Bevételi rovatos forgalom						69 348 709
Maradvány igénybevétel (-)						- 2 807 340
Egyéb sajátos elszámolások						211 977
Kiadások:						67 185 765
Kiadási rovatos forgalom						67 185 765
Záró pénzkészlet						2 044 339
ebből: Bankszámlák egyenlege						1 953 849
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege						90 490

14. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

<i>Péceli Napsugár Bölcsőde 2023. évi pénzeszközeinek változása</i>					
					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2023. január 1-jén					1 436 528
ebből: Bankszámlák egyenlege					1 420 583
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					15 945
Bevételek:					152 786 616
Bevételi rovatos forgalom					153 463 453
Maradvány igénybevétel (-)					- 638 998
Egyéb sajátos elszámolások					- 37 839
Kiadások:					153 381 305
Kiadási rovatos forgalom					153 381 305
Záró pénzkészlet					841 839
ebből: Bankszámlák egyenlege					725 019
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					116 820

15. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

<i>Pécel Város Óvodái 2023. évi pénzeszközeinek változása</i>						
						adatok forintban
Megnevezés						Összeg
Pénzkészlet 2023. január 1-jén						763 052
ebből: Bankszámlák egyenlege						749 062
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege						13 990
Bevételek:						434 210 764
Bevételi rovatos forgalom						435 845 705
Maradvány igénybevétel (-)						- 1 112 802
Egyéb sajátos elszámolások						- 522 139
Kiadások:						433 527 048
Kiadási rovatos forgalom						433 527 048
Záró pénzkészlet						1 446 768
ebből: Bankszámlák egyenlege						1 432 988
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege						13 780

16. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata				
Vagyongkimutatás - 2023				
Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	8 143 789 623	8 553 494 723	105,03
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	95 197	181 811	190,98
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	95 197	181 811	190,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	95 197	181 811	190,98
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	8 092 370 616	8 506 295 826	105,12
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 364 555 864	8 041 026 917	109,19

Pécel Város Önkormányzata				
Vagyongkimutatás - 2023				
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/1/a	3 126 554 152	3 057 009 727	97,78
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 960 535 612	2 423 167 951	123,60
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 277 466 100	2 560 849 239	112,44
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	48 841 635	85 309 157	174,66
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a	16 581 980	16 581 980	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	32 259 655	68 727 177	213,04
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	678 973 117	379 959 752	55,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	678 973 117	379 959 752	55,96
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a			

Pécel Város Önkormányzata				
Vagyongkimutatás - 2023				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	7 100 000	4 100 000	57,75
1. Tartós részesedések	A/III/1	7 100 000	4 100 000	57,75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	7 100 000	4 100 000	57,75
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	44 223 810	42 917 086	97,05

Pécel Város Önkormányzata				
Vagyongkimutatás - 2023				
I. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	44 223 810	42 917 086	97,05
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	44 223 810	42 917 086	97,05
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 667 881 961	1 868 070 840	112,00
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	198 902	498 030	250,39
III. Forintszámlák	C/III	1 667 350 056	1 867 239 807	111,99
IV. Devizasámlák	C/IV	333 003	333 003	100
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 005 834 901	1 103 217 192	109,68
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	691 079 679	730 499 842	105,70
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	307 782 450	368 372 808	119,69
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	6 972 772	4 344 542	62,31

Pécel Város Önkormányzata				
Vagyongkimutatás - 2023				
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	10 817 506 485	11 524 782 755	106,54
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	9 005 071 969	9 666 323 194	107,34
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 546 656 785	4 546 656 785	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-1 620 470 420	-1 620 470 420	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	128 709 259	128 709 259	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	6 061 182 782	5 950 176 345	98,17
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-111 006 437	661 251 225	-595,69
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	527 795 882	565 529 185	107,15
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 303 006	93 215 093	4 047,54
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	319 469 891	323 656 603	101,31
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	206 022 985	148 657 489	72,16
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 284 638 634	1 292 930 376	100,65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	10 817 506 485	11 524 782 755	106,54
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/I	249 131 844	250 495 604	100,55

Pécel Város Önkormányzata				
Vagyontkimutatás - 2023				
Használatban lévő kísértékü immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	43 907 358	45 924 962	104,60
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht- n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 819 442 750	1 819 442 750	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	59 266 050	-88 679 003	-149,63
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

17. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Polgármesteri Hivatal				
Vagyongkimutatás - 2023				
Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 088 404	3 198 983	103,58
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	87 322	87 322	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	87 322	87 322	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	87 322	87 322	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 001 082	3 111 661	103,68
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			

Péceli Polgármesteri Hivatal				
Vagyongkimutatás - 2023				
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 219 980	1 670 331	75,24
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 219 980	1 670 331	75,24
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	781 102	1 441 330	184,53
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	781 102	1 441 330	184,53
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a			

Péceli Polgármesteri Hivatal				
Vagyongkimutatás - 2023				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Péceli Polgármesteri Hivatal				
Vagyongkimutatás - 2023				
I. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	12 051 816	7 239 811	60,07
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	114 050	141 455	124,03
III. Forintszámlák	C/III	11 937 766	7 098 356	59,46
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	8 822 351	1 427 824	16,18
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	760 045	768 266	101,08
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 062 306	659 558	8,18

Péceli Polgármesteri Hivatal				
Vagyongkimutatás - 2023				
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	23 962 571	11 866 618	49,52
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	14 777 648	-21 193 062	-143,41
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 787 373 433	6 787 373 433	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 140 651	1 140 651	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-6 773 989 174	-6 773 736 436	100,00
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	252 738	-35 970 710	-14 232,41
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 465 650	4 157 129	76,06
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	333 783	595 197	178,32
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 131 867	3 561 932	69,41
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 719 273	28 902 551	777,10
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	23 962 571	11 866 618	49,52
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	73 363 083	74 777 072	101,93

Péceli Polgármesteri Hivatal				
Vagyongkimutatás - 2023				
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 976 457	5 884 576	118,25
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház				
Vagyongkimutatás - 2023				
Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	261 606	165 912	63,42
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	83 195	80 246	96,46
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	78 583	78 583	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	78 583	78 583	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	4 612	1 663	36,06
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	4 612	1 663	36,06
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	178 411	85 666	48,02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház				
Vagyongkimutatás - 2023				
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	178 411	85 666	48,02
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	178 411	85 666	48,02
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a			

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház				
Vagyonskimutatás - 2023				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház				
Vagyongkimutatás - 2023				
1. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 680 801	992 699	59,06
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	54 020	411 855	762,41
III. Forintszámlák	C/III	1 626 781	580 844	35,71
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	201 796	310 846	154,04
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	201 796	310 846	154,04
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház				
Vagyongkimutatás - 2023				
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 144 203	1 469 457	68,53
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 835 420	-1 280 770	-69,78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	40 296 412	40 296 412	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	252 125	252 125	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-37 817 882	-38 713 117	102,37
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-895 235	-3 116 190	348,09
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	308 783	429 097	138,96
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	277 398	387 712	139,77
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	31 385	41 385	131,86
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		2 321 130	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 144 203	1 469 457	68,53
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/I	2 693 494	3 404 632	126,40

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház				
Vagyongkimutatás - 2023				
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 402 791	2 113 929	150,69
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Ált- n belüli vagyongkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
Vagyongkimutatás - 2023				
Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	28 271	19 281	68,20
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	28 271	19 281	68,20
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
Vagyontáji kimutatás - 2023				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	28 271	19 281	68,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	28 271	19 281	68,20
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyésztési állatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
Vagyongkimutatás - 2023				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat				
Vagyontkimutatás - 2023				
I. Koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmokképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalmokképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmokképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalmokképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 476 758	2 044 339	82,54
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	48 340	90 490	187,19
III. Forintszámlák	C/III	2 428 418	1 953 849	80,46
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	511 724	801 847	156,70
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	178 022	677 722	380,70
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	333 702	124 125	37,20

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
Vagyongkimutatás - 2023				
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 016 753	2 865 467	94,99
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 013 633	-2 405 541	-79,82
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	209 000	209 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	21 581	21 581	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 743 632	2 783 052	159,61
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 039 420	-5 419 174	-521,37
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 120	217 376	6 967,18
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		211 856	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 120	5 520	176,92
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		5 053 632	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 016 753	2 865 467	94,99
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra irt eszközök	L/1	2 963 412	3 412 624	115,16

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
Vagyongkimutatás - 2023				
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 348 305	1 797 517	133,32
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Péceli Napsugár Bölcsőde				
Vagyongkimutatás - 2023				
Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	963 674	2 264 952	235,03
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		100 606	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		100 606	
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		100 606	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	963 674	2 164 346	224,59
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			

Péceli Napsugár Bölcsőde				
Vagyonskimutatás - 2023				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	471 174	1 671 846	354,83
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	471 174	1 671 846	354,83
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	492 500	492 500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	492 500	492 500	100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			

Péceli Napsugár Bőlesőde				
Vagyongkimutatás - 2023				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Péceli Napsugár Bölcsőde				
Vagyongkimutatás - 2023				
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 436 528	841 839	58,60
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	15 945	116 820	732,64
III. Forintszámlák	C/III	1 420 583	725 019	51,04
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	716 543	1 313 149	183,26
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	716 543	938 343	130,95
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		374 806	

Péceli Napsugár Bölcsőde				
Vagyongkimutatás - 2023				
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 116 745	4 419 940	141,81
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 317 790	-7 238 704	-312,31
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 235 881	2 317 790	187,54
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 081 909	-9 556 494	-883,30
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	798 955	1 526 605	191,08
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 425	392 108	27 516,35
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	797 530	1 134 497	142,25
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		10 132 039	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 116 745	4 419 940	141,81
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	3 679 323	5 479 819	148,94

Péceli Napsugár Bölcsőde				
Vagyongkimutatás - 2023				
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 574 370	5 431 559	151,96
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevő, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Pécel Város Óvodái				
Vagyongkimutatás - 2023				
Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	6 715 318	8 064 779	120,10
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-55 990	-55 990	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	55 990	55 990	100
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	6 715 318	8 064 779	120,10
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			

Pécel Város Óvodái				
Vagyongkimutatás - 2023				
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 080 336	5 680 801	111,82
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 080 336	5 680 801	111,82
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 634 982	2 383 978	145,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 634 982	2 383 978	145,81
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a			

Pécel Város Óvodái				
Vagyonkimutatás - 2023				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Pécel Város Óvodái				
Vagyongkimutatás - 2023				
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	763 052	1 446 768	189,60
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	13 990	13 780	98,50
III. Forintszámlák	C/III	749 062	1 432 988	191,30
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 592 028	2 114 167	132,80
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 218 278	1 218 278	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	373 750	895 889	239,70

Pécel Város Óvodái				
Vagyongkimutatás - 2023				
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	9 070 398	11 625 714	128,17
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	8 769 863	-23 645 322	-269,62
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	218 963 465	218 963 465	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	92 232	92 232	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-212 839 111	-210 285 834	98,80
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 553 277	-32 415 185	-1 269,55
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	300 535	1 041 544	346,56
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	276 535	1 017 544	367,96
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	24 000	24 000	100
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		34 229 492	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	9 070 398	11 625 714	128,17
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	19 532 823	27 443 067	140,50

Pécel Város Óvodái				
Vagyongkimutatás - 2023				
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	11 987 629	19 950 949	166,43
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Ált. n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Pécel Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben			
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Pécel Üzemeltető Kft.	0	3 000 000
2.	DPMV Zrt.	0	1 100 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
ÖSSZESEN:		0	4 100 000

23. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Pécel Város Önkormányzata		
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 738 972 550
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 299 200 973
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 439 771 577
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 510 356 791
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 226 370 475
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	283 986 316
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 723 757 893
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 723 757 893
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 723 757 893
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

24. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Polgármesteri Hivatal		
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 147 769
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	464 552 410
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-456 404 641
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	460 742 078
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	460 742 078
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 337 437
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 337 437
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 337 437
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

25. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház		
#	Megnevezés	adatok forintban Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 598 293
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 211 621
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 613 328
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 564 642
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 564 642
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	951 314
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	951 314
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	951 314
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat		
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 038 669
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 185 765
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 147 096
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 310 040
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 310 040
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 162 944
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 162 944
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 162 944
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Napsugár Bölcsőde		
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 938 007
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153 381 305
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-146 443 298
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 525 446
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 525 446
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	82 148
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 148
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 148
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

28. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Pécel Város Óvodái		
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 245 396
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	433 527 048
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-431 281 652
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	433 600 309
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	433 600 309
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 318 657
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 318 657
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 318 657
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Pécel Város Önkormányzata 2023. év végi adósságállományának bemutatása								
								adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat					
			1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+...+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	41 525 043	-	-	-	-	-	41 525 043
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	25 989 361	-	-	-	-	-	25 989 361
7.	Egyéb adósság	282 131 560	-	-	-	-	-	282 131 560
Belföldi összesen:		349 645 964	-	-	-	-	-	349 645 964
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány mindösszesen:		349 645 964	-	-	-	-	-	349 645 964

Péceli Polgármesteri Hivatal 2023. év végi adósságállományának bemutatása								
								adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat					
			1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+...+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	595 197	-	-	-	-	-	595 197
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		595 197	-	-	-	-	-	595 197
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány mindösszesen:		595 197	-	-	-	-	-	595 197

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2023. év végi adósságállományának bemutatása								
								adatok forintban
Sors zám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat					
			1-90 nap közöt t	91- 180 nap közöt t	181- 360 nap közöt t	360 napo n túli	Össze s lejárt tartoz ás	Tartozás mindöss zesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4 +...+ 7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	FB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	387 712	-	-	-	-	-	387 712
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		387 712	-	-	-	-	-	387 712
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány mindösszesen:		387 712	-	-	-	-	-	387 712

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. év végi adósságállományának bemutatása								
								adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat					
			1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+...+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	211 856	-	-	-	-	-	211 856
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		211 856	-	-	-	-	-	211 856
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány mindösszesen:		211 856	-	-	-	-	-	211 856

33. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Napsugár Bölcsőde 2023. év végi adósságállományának bemutatása								
								adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat					
			1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+...+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	392 108	-	-	-	-	-	392 108
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		392 108	-	-	-	-	-	392 108
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány mindösszesen:		392 108	-	-	-	-	-	392 108

Pécel Város Óvodái 2023. év végi adósságállományának bemutatása								
Sors zám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat					adatok forintban
			1-90 nap közöt t	91- 180 nap közöt t	181- 360 nap közöt t	360 napo n túli	Össze s lejárt tartoz ás	Tartozás mindöss zesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4 +...+ 7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	1 017 544	-	-	-	-	-	1 017 544
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		1 017 544	-	-	-	-	-	1 017 544
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány mindösszesen:		1 017 544	-	-	-	-	-	1 017 544

Pécel Város Önkormányzatának 2023. évi eredmény-kimutatása				
	Megnevezés	2022. év	Módosítások (+/-)	2023. év
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	659 203 844	549 739 342	1 208 943 186
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 590 345	17 465 123	72 055 468
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	92 076 876	-33 016 612	59 060 264
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	805 871 065	534 187 853	1 340 058 918
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 153 695 395	33 195 022	1 186 890 417
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 561 700	-6 665 400	49 896 300
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	485 505 354	-235 505 354	250 000 000
09	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	329 064 460	384 454 110	713 518 570
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 024 826 909	175 478 378	2 200 305 287
11	Anyagköltség	3 526 933	-1 099 496	2 427 437
12	Igénybe vett szolgáltatások értéke	467 667 091	73 664 662	541 331 753
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 806 935	9 585 505	24 392 440
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	486 000 959	82 150 671	568 151 630
15	Béreköltség	46 035 648	3 936 847	49 972 495
16	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 242 976	5 702 456	67 945 432
17	Bérjárulékok	13 476 504	1 330 711	14 807 215
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	121 755 128	10 970 014	132 725 142
19	VI Értékesülékenési leírás	245 775 996	24 298 410	270 074 406
20	VII Egyéb ráfordítások	2 020 530 747	-162 013 246	1 858 517 501

Pécel Város Önkormányzatának 2023. évi eredmény-kimutatása				
2 4	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-43 364 856	754 260 382	710 895 526
2 7	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnycresések	0	1 616 035	1 616 035
2 8	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	117 115	-22 142	94 973
3 2	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	117 115	1 593 893	1 711 008
3 3	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	3 000 000	3 000 000
3 5	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	67 758 696	-19 403 387	48 355 309
4 2	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	67 758 696	-16 403 387	51 355 309
4 3	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-67 641 581	17 997 280	-49 644 301
4 4	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-111 006 437	772 257 662	661 251 225

36. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont eredmény-kimutatás				
	Megnevezés	2022. év	Módosítások (+/-)	2023. év
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 745 000	205 000	2 950 000
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 024 021	2 281 221	11 305 242
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 138 730	-1 413 024	5 725 706
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	18 907 751	1 073 197	19 980 948
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	976 098 316	178 453 388	1 154 551 704
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 672 055	-19 726 873	4 945 182
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	262 160	2 702 919	2 965 079
1	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 001 032 531	161 429 434	1 162 461 965
2	(12=08+09+10+11)			
1	10 Anyagköltség	16 612 732	1 828 996	18 441 728
3				
1	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 132 433	22 791 058	120 923 491
4				
1	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 850	809 020	827 870
6				
1	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	114 764 015	25 429 074	140 193 089
7	(17=13+...+16)			
1	14 Bérköltség	685 414 998	182 602 471	868 017 469
8				
1	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 574 752	7 476 657	74 051 409
9				
2	16 Bérjárulékok	109 966 299	24 251 227	134 217 526
0				
2	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	861 956 049	214 330 355	1 076 286 404
1	(21=18+...+20)			
2	VI Értékesítési leírás	6 382 294	6 954 355	13 336 649
2				
2	VII Egyéb ráfordítások	32 804 438	6 301 998	39 106 436
3				
2	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	4 033 486	-90 513 151	-86 479 665
4				
2	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 452	460	1 912
8				
3	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 452	460	1 912
2	(=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)			

2023. évi összevont eredmény-kimutatás				
3 5	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 829		
4 2	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	2 829		
4 3	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	-1 377	3 289	1 912
4 4	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)	4 032 109	-90 509 862	-86 477 753
4 4	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	224 029 219	-331 003 547	-106 974 328

Péceli Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredmény-kimutatása				
	Megnevezés	2022. év	Módosítások (+/-)	2023. év
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 745 000	205 000	2 950 000
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 111	563 531	567 642
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 802 919	-458 355	2 344 564
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 552 030	310 176	5 862 206
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	368 827 324	76 932 499	445 759 823
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 407 335	-13 462 153	4 945 182
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 460	420 223	433 683
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	387 248 119	63 890 569	451 138 688
10	Anyagköltség	3 710 878	-70 654	3 640 224
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 835 417	14 014 874	54 850 291
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	827 180	827 180
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 546 295	14 771 400	59 317 695
14	Béreköltség	262 635 057	65 427 639	328 062 696
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 047 396	6 622 806	33 670 202
16	Bérjárulékok	42 375 296	9 847 538	52 222 834
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	332 057 749	81 897 983	413 955 732
22	VI Értékesítési leírás	1 748 574	-52 675	1 695 899
23	VII Egyéb ráfordítások	14 193 171	3 810 242	18 003 413
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	254 360	-36 226 205	-35 971 845
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	784	351	1 135

Péceli Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredmény-kimutatása				
3 2	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	784	351	1 135
3 5	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 406	-2 406	0
4 2	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 406	-2 406	0
4 3	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 622	2 757	1 135
4 4	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	252 738	-36 223 448	-35 970 710

38. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2023. évi eredmény-kimutatása				
	Megnevezés	2022. év	Módosítások (+/-)	2023. év
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	1 278 950	-260 150	1 018
2	eredményszemléletű bevételei			800
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 152 944	-841 802	3 311
3				142
01	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	5 431 894	-1 101 952	4 329
4	(=01+02+03)			942
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	61 560	4 354 461	65 915
8	bevételei	765		226
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	6 264 720	-6 264 720	0
9	bevételei			
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 002	372 229	377 231
13	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 830	-1 538 030	66 292
2		487		457
10	Anyagköltség	5 225 891	252 360	5 478
3				251
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 069	-2 629 473	17 439
4		227		754
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 295	-2 377 113	22 918
7		118		005
14	Béreköltség	35 194	713 705	35 908
8		819		524
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 641 033	1 513 778	4 154
9				811
16	Bérjárulékok	5 226 999	203 564	5 430
0				563
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 062	2 431 047	45 493
1		851		898
22	VI Értékesítési leírás	649 390	189 706	839 096
2	VII Egyéb ráfordítások	5 150 431	-662 671	4 487
3				760
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-895 409	-2 220 951	-3 116
4				360
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	174	-4	170
8	eredményszemléletű bevételek			
31	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	174	-4	170
2	(=17+18+19+20+21)			
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	174	-4	170
3				

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2023. évi eredmény-kimutatása				
4	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-895 235	-2 220 955	-3 116
4				190

39. melléklet a 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi eredmény-kimutatása				
	Megnevezés	2022. év	Módosítások (+/-)	2023. év
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 412 160	1 126 040	2 538 200
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	1 412 160	1 126 040	2 538 200
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	61 840 294	2 662 406	64 502 700
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	107 731	-107 731	0
1 2	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	61 948 025	2 554 675	64 502 700
1 3	10 Anyagköltség	818 720	-408 899	409 821
1 4	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 432 761	286 416	4 719 177
1 6	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	690	690
1 7	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 251 481	-121 793	5 129 688
1 8	14 Bérköltség	43 448 449	10 631 506	54 079 955
1 9	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 242 174	-1 193 996	4 048 178
2 0	16 Bérjárulékok	6 855 528	258 821	7 114 349
2 1	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 546 151	9 696 331	65 242 482
2 2	VI Értékesítési leírás	141 836	316 366	458 202
2 3	VII Egyéb ráfordítások	1 381 388	248 483	1 629 871
2 4	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 039 329	-6 458 672	-5 419 343
2 8	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	91	78	169
3 2	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	91	78	169
4 3	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	91	78	169
4 4	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 039 420	-6 458 594	-5 419 174

Péceli Napsugár Bőlesőde 2023. évi eredmény-kimutatása				
	Megnevezés	2022. év	Módosítások (+/-)	2023. év
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 328 800	830 800	7 159 600
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	6 328 800	830 800	7 159 600
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	123 495 276	22 391 172	145 886 448
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	123 495 276	22 391 172	145 886 448
10	10 Anyagköltség	3 183 737	119 724	3 303 461
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 570 163	5 864 498	13 434 661
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 753 900	5 984 222	16 738 122
14	14 Bérköltség	92 875 786	22 533 152	115 408 938
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 878 783	-215 639	7 663 144
16	16 Bérjárulékok	13 722 706	3 346 241	17 068 947
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	114 477 275	25 663 754	140 141 029
22	VI Értécsökkenési leírás	642 700	463 497	1 106 197
23	VII Egyéb ráfordítások	2 868 070	1 749 331	4 617 401
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 082 131	-10 638 832	-9 556 701
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	201	6	207
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	201	6	207
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	423	-423	0
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	423	-423	0
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-222	429	207

Péceli Napsugár Bölcsőde 2023. évi eredmény-kimutatása				
4	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 081	-10 638 403	-9 556
4		909		494

Pécel Város Óvodái 2023. évi eredmény-kimutatása				
	Megnevezés	2022. év	Módosítások (+/-)	2023. év
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	0	21 000	21 000
2	eredményszemléletű bevételei			
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	182 867	-112 867	70 000
03				
01	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	182 867	-91 867	91 000
4	(=01+02+03)			
06	Központi működési célú támogatások	360 374	72 112 850	432 487
8	eredményszemléletű bevételei	657		507
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	135 967	2 018 198	2 154 165
09				
10	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	360 510	74 131 048	434 641
2		624		672
10	Anyagköltség	3 673 506	1 936 465	5 609 971
10				
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 224 865	5 254 743	30 479
4				608
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 850	-18 850	0
13				
14	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 917 221	7 172 358	36 089
7				579
14	Béreköltség	251 260	83 296 469	334 557
8		887		356
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 765 366	749 708	24 515
9				074
16	Bérjárulékok	41 785 770	10 595 063	52 380
2				833
17	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	316 812	94 641 240	411 453
1		023		263
18	Értécsökkenési leírás	3 199 794	6 037 461	9 237 255
18				
19	Egyéb ráfordítások	9 211 378	1 156 613	10 367
3				991
20	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 553 075	-34 968 491	-32 415
4				416
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	202	29	231
8	eredményszemléletű bevételek			
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	202	29	231
2	(=17+18+19+20+21)			

Pécel Város Óvodái 2023. évi eredmény-kimutatása				
4	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-	202	29	231
3	IX)			
4	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 553 277	-34 968 462	-32 415
4				185

Beruházási és felújítási kiadások célonként							
						adatok forintban	
So r- szá m	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	VEKOP	295 990 886	154 120 839	450 111 725	158 780 103	-	0,0%
2.	MEKTEC járda (közvilágítással)		10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	0,0%
3.	Önkormányzati informatikai eszköz és szoftver beszerzések		6 000 000	6 000 000	5 057 000	145 000	2,9%
4.	Újtelepi út kisajátítása		2 500 000	2 500 000	1 605 000	1 900 000	118,4 %
5.	Fáy-tanya út kisajátítása		12 000 000	12 000 000	12 000 000		0,0%
6.	Vis maior 537 336	16 198 000	619 800	16 817 800	19 460 000	-	0,0%
7.	Integrált közlekedésfejlesztési és csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása, vízkár-elhárítási terv aktualizálása és integrált települési vízgazdálkodási terv (ITVT) elkészíttetése		10 000 000	10 000 000	6 835 842	-	0,0%
8.	Kolozsvári utca 9. szám alatti ingatlanból 224 m2 kisajátítása		6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 600 000	93,3 %
9.	02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)		8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	0,0%
10.	Pécel Város Óvodái székelyóvodája elavult tűzjelző rendszerének cseréje, tervezéssel, engedélyeztetéssel		3 000 000	3 000 000	-	-	
11.	Maglódi úton csapadékvíz elvezetés		10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	0,0%
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	71 260 716	24 725 521	95 986 237	95 986 237	-	0,0%
13.	Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.)	285 720 492	10 000 000	295 720 492	295 720 492	-	0,0%
14.	Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása	250 000 000		250 000 000	250 000 000	-	0,0%
15.	Maglódi úti busz végállomásnál gyalogos átkelőhely tervezés		3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	0,0%

Beruházási és felújítási kiadások célonként						
16.	Isaszegi út 3. alatt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház gáz- és fűtésrendszerének felújítása	10 266 337	10 266 337	10 266 337	10 266 337	100,0 %
17.	Isaszegi út 3. alatt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épületébe klímák beszerelése	3 324 913	3 324 913	3 324 913	3 324 913	100,0 %
18.	Isaszegi út 3. alatt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház két helyisége közötti ajtónyitás	200 000	200 000	200 000	-	0,0%
19.	Intézmények belső világítás korszerűsítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	0,0%
20.	Pegasus szobor felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0%
21.	Dr. Varga László Egészségház beruházásai	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	0,0%
22.	József Attila utca vízelvezető árok felújítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	0,0%
23.	Egyéb települési beruházás	2 000 000	2 000 000	1 993 500	1 461 799	73,3 %
24.	Pécel 2309 hrsz Szép lepke köz. elektromos kábelkiváltás			863 600	-	0,0%
25.	Pécel 2295/1 hrsz Petőfi u. 1 vízmű kutak elektromos ellátása			723 900	-	0,0%
26.	Rákóczi úton 2 db gyalogos átkelőhely tervezése			5 157 000	-	0,0%
27.	Rekultivációs munkálatok			18 986 500	18 986 500	100,0 %
28.	Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálatok			6 917 251	3 193 980	46,2 %
29.	Dr. Varga László Egészségház behatolásjelző rendszer kialakítása			1 273 180	1 231 270	96,7 %
30.	Konténeróvoda kivitelezése			63 335 000	-	0,0%
31.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése			1 898 650	-	0,0%
32.	Pécel, Erkel Ferend u. 0376/5 hrsz alatt elektromos fogyasztásmérőhely kialakítása			895 000	-	0,0%
33.	Légkondicionáló berendezések szállítása és telepítése			1 900 000	1 630 000	85,8 %
34.	Pécel Város Óvodái székhelyóvodájában felújítási munkák elvégzése			3 000 000	3 000 000	100,0 %

Beruházási és felújítási kiadások célonként							
35.	Karácsonyi díszvilágítás (Hópihe 60 cm 42 db)				1 264 158	1 264 158	100,0 %
36.	Isaszegi út 3. alatt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Házban bejárati ajtócsere				729 000	729 000	100,0 %
37.	Gépjármű beszerzés				6 725 000	6 454 000	96,0 %
38.	Isaszegi út 3. szám alatti mérőhely bővítése				943 000	943 000	100,0 %
39.	DPMV Zrt. Petőfi utca 1. szám alatti kutak kivitelezése (kompenzáció, pénzforgalom nélküli)				65 000 000	-	0,0%
	ÖSSZESEN:	919 170 094	300 257 410	1 219 427 504	1 102 340 663	60 129 957	5,5%

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A költségvetési főszámokat, mutatókat hagyja jóvá.
2. §-hoz: A költségvetési szervek maradványát állapítja meg.
- 3-4. §-hoz: A hatálybalépéssel és a hatályon kívül helyezéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.