



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2019. november 28-ai rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2019. III. negyedévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdését - mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről november 30-áig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet - a 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

Bár a fentiek miatt jogszabály már nem írja elő, viszont a 44/2016. (II.25.) Kt. határozattal módosított 3/2016. (I.7.) Kt. határozattal elfogadott, az Állami Számvevőszék jelentésével összefüggésben készített intézkedési terv előírja a polgármester részére, hogy az első negyedév kivételével tájékoztassa a Képviselő-testületet Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának helyzetéről, továbbá e téma a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének napirendi javaslatok között is szerepel a 2019. novemberi rendes ülés tekintetében.

A tájékoztatás tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.5.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények háromnegyed éves pénzforgalmi adatait.

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

Jelen tájékoztató a 2019. január 1. és 2019. szeptember 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek összesített bevételi főösszege 3.587.137.909 Ft-ról 3.679.969.842 Ft-ra,
Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek összesített kiadási főösszege 3.587.137.909 Ft-ról 3.679.969.842 Ft-ra,
emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti változás: 39.673.767 Ft,
- működési célú támogatások emelkedése: 9.009.803 Ft,
- felhalmozási célú támogatások emelkedése: 29.263.772 Ft.

Az I-III. negyedévben a bevételek összege 2.795.284.719 Ft, ami 76 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az I-III. negyedévben a kiadások összege 1.162.400.162 Ft, ami 32 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál lényegesen alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka a felhalmozási kiadások rendkívül alacsony teljesülése.

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 510.297.942 Ft-tal 63,9 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 502.223.302 Ft-tal, 62,6 %-on teljesítették.

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

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak, Pécel Város Önkormányzatának, illetve az általa fenntartott költségvetési szerveknek 2019. I-III. negyedévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2019. III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécel, 2019. november 20.


Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1 – 7. mellékletek

Az előterjesztést készítette:


Bene Andrea
mb. adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:


Bene Andrea
mb. adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.




Oláh János
jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására a **Pénzügyi Bizottság** illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl senkit nem kívánok meghívni.

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2019. évi
összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	3	7	8	9	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai	658 312 820			658 312 820	697 986 587			697 986 587	540 259 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 607 265			230 607 265	235 614 306			235 614 306	180 268 561
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 240 384			236 240 384	240 254 036			240 254 036	182 454 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 728 861			171 728 861	178 473 711			178 473 711	138 628 639
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 736 310			19 736 310	22 246 534			22 246 534	17 509 821
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok									
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					21 398 000			21 398 000	21 398 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 210 248			20 210 248	29 220 051			29 220 051	32 327 014
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 638 248			3 638 248	3 638 248			3 638 248	3 638 248
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	16 572 000			16 572 000	25 581 803			25 581 803	21 872 234
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		425 650 146		425 650 146		454 913 918		454 913 918	69 880 479
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		425 650 146		425 650 146		454 913 918		454 913 918	18 900 505
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500			622 684 500	622 684 500			622 684 500	647 871 257
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)									
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	563 221 050			563 221 050	563 221 050			563 221 050	570 696 286
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 434 950			130 434 950	130 434 950			130 434 950	118 398 355
4.2.	Gépjárműadó	432 786 100			432 786 100	432 786 100			432 786 100	452 297 931
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 160 000			52 160 000	52 160 000			52 160 000	67 797 914
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 303 450			3 303 450	3 303 450			3 303 450	
5.	Működési bevételek	119 511 000	71 850 000		191 361 000	115 878 000	72 096 390		187 974 390	60 536 190
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 570 000			48 570 000	45 137 000			45 137 000	3 346 927
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	342 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek		55 000 000		55 000 000		55 000 000		55 000 000	26 833 168
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000	19 901 795

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	14 850 000	31 590 000	16 740 000	14 850 000	31 590 000	8 382 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000	1 000		1 000	115 098
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							1 436 754
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 000 000	2 200 000		2 246 390	2 246 390	178 101
6.	Felhalmozási bevételek		212 676 570	212 676 570		212 676 570	212 676 570	8 423 685
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		212 676 570	212 676 570		212 676 570	212 676 570	8 423 685
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 863 530		32 863 530	11 965 530		11 965 530	
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	32 863 530		32 863 530	11 965 530		11 965 530	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 453 582 098	710 176 716	2 163 758 814	1 477 734 668	739 686 878	2 217 421 546	1 359 298 518
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 400 250 000		1 400 250 000	1 435 986 201		1 435 986 201	1 435 986 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 400 250 000		1 400 250 000	1 435 986 201		1 435 986 201	1 435 149 283
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 129 095		23 129 095	23 129 095		23 129 095	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	23 129 095		23 129 095	23 129 095		23 129 095	
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 379 095		1 423 379 095	1 459 115 296		1 459 115 296	1 435 986 201
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 876 961 193	710 176 716	3 587 137 909	2 940 282 963	739 686 878	3 679 969 842	2 795 284 719

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	23 129 095	2 243 752	25 372 847	23 129 095	2 243 752	25 372 847	24 189 378
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás							
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 243 752	2 243 752		2 243 752	2 243 752	1 060 283
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	23 129 095		23 129 095	23 129 095		23 129 095	23 129 095
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 129 095	2 243 752	25 372 847	23 129 095	2 243 752	25 372 847	24 189 378
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 396 007 876	2 191 130 033	3 587 137 909	1 575 177 429	2 104 792 413	3 679 969 842	1 162 400 162

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	80 703 317	-1 478 709 565	-1 398 006 248	-74 313 667	-1 362 861 783	-1 437 175 450	221 087 734
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 400 250 000	-2 243 752	1 398 006 248	1 435 986 201	-2 243 752	1 433 742 449	1 411 796 823

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	658 312 820	697 986 587	540 259 893	77,4%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 607 265	235 614 306	180 268 561	76,5%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 240 384	240 254 036	182 454 872	75,9%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 728 861	178 473 711	138 628 639	77,7%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 736 310	22 246 534	17 509 821	78,7%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 398 000	21 398 000	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 210 248	20 210 248	25 510 482	126,2%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 638 248	3 638 248	3 638 248	100,0%
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	16 572 000	16 572 000	21 872 234	132,0%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	425 650 146	454 913 918	69 880 479	15,4%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 505	18 900 505	100,0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	425 650 146	436 013 413	50 979 974	
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500	622 684 500	646 666 257	103,9%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	563 221 050	563 221 050	570 696 286	101,3%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 434 950	130 434 950	118 398 355	90,8%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	432 786 100	432 786 100	452 297 931	104,5%
4.2.	Gépjárműadó	52 160 000	52 160 000	67 797 914	130,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 303 450	3 303 450		0,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	8 172 057	204,3%
5.	Működési bevételek	183 700 000	183 700 000	53 950 060	29,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 110 000	41 110 000	1 554 042	3,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000	342 127	2,9%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000	55 000 000	25 725 773	46,8%
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000	42 000 000	16 468 795	39,2%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 590 000	31 590 000	8 172 934	25,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			114 575	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 436 754	0,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	135 060	6,8%
6.	Felhalmozási bevételek	212 676 570	212 676 570	8 423 685	4,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	212 676 570	212 676 570	8 423 685	4,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 863 530	11 965 530		0,0%
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	32 863 530	11 965 530		0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 156 097 814	2 204 137 353	1 344 690 856	61,0%

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 400 000 000	1 435 149 283	1 435 149 283	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 400 000 000	1 435 149 283	1 435 149 283	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 129 095	23 129 095		0,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 129 095	23 129 095		0,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 423 129 095	1 458 278 378	1 435 149 283	98,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 579 226 909	3 662 415 731	2 779 840 139	75,9%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	872 728 205	975 633 228	571 015 918	58,5%
1.1.	Személyi juttatások	84 905 108	91 038 959	53 596 011	58,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 897 246	17 996 387	9 308 593	51,7%
1.3.	Dologi kiadások	514 230 100	602 305 818	326 630 690	54,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 384 000	10 483 000	8 018 135	76,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	247 311 751	253 809 064	173 462 489	68,3%
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 500 000	1 191 400	79,4%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
	- Elvonások és befizetések kiadásai	10 734 122	14 374 535	11 720 971	81,5%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 577 629	237 934 529	160 550 118	67,5%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 856 580 885	1 814 616 287	64 971 564	3,6%
2.1.	Beruházások	1 828 180 885	1 720 200 985	19 765 851	1,1%
2.2.	Felújítások	28 400 000	94 415 302	45 205 713	47,9%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	51 908 679	61 782 035		0,0%
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	51 908 679	61 782 035		0,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 781 217 769	2 852 031 550	635 987 482	22,3%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	798 009 140	810 384 181	519 042 740	64,0%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	785 011 334	494 853 362	63,0%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 243 752	2 243 752	1 060 283	47,3%
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 129 095	23 129 095	23 129 095	100,0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	798 009 140	810 384 181	519 042 740	64,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 579 226 909	3 662 415 731	1 155 030 222	31,5%

adatok forintban

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
Összes bevétel, kiadás		-----			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	6	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 009 804	6 816 532	75,7%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek			1 205 000	
5.	Működési bevételek	7 661 000	7 707 390	6 586 130	85,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 460 000	4 027 000	1 792 885	44,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 107 395	0,0%
5.5.	Ellátási díjak		3 433 000	3 433 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			209 286	0,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	523	52,3%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	246 390	43 041	17,5%
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 661 000	16 717 194	14 607 662	87,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	500 000	836 918	836 918	0,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	772 636 293	785 011 334	494 853 362	63%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	785 011 334	494 853 362	63%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 886 293	785 848 252	495 690 280	63,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780 547 293	802 565 446	510 297 942	63,6%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	6	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	755 433 174	776 849 087	497 981 887	64,1%
1.1.	Személyi juttatások	545 189 722	558 564 242	378 369 873	67,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 195 109	115 271 179	79 897 410	69,3%
1.3.	Dologi kiadások	101 048 343	103 013 666	39 714 604	38,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 114 119	25 716 359	4 241 415	16,5%
2.1.	Beruházások	25 114 119	25 716 359	4 241 415	16,5%
2.2.	Felújítások				0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 547 293	802 565 446	502 223 302	62,6%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	780 547 293	802 565 446	502 223 302	62,6%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 422 304	4 882 238	65,8%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek			1 205 000	0,0%
5.	Működési bevételek	861 000	861 000	1 023 067	118,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	760 000	760 000	775 135	102,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			209 286	0,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	231	23,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	38 415	38,4%
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 000	8 283 304	7 110 305	85,8%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	250 000	515 764	515 764	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	314 981 913	320 019 353	214 131 927	66,9%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	314 981 913	320 019 353	214 131 927	66,9%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 231 913	320 535 117	214 647 691	67,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	316 092 913	328 818 421	221 757 996	67,4%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	308 472 913	321 198 421	216 765 088	67,5%
1.1.	Személyi juttatások	218 577 500	225 890 400	162 313 361	71,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 556 413	46 946 612	33 639 394	71,7%
1.3.	Dologi kiadások	46 339 000	48 361 409	20 812 333	43,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 620 000	7 620 000	2 494 557	32,7%
2.1.	Beruházások	7 620 000	7 620 000	2 494 557	32,7%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 092 913	328 818 421	219 259 645	66,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	316 092 913	328 818 421	219 259 645	66,7%

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
Összes bevétel, kiadás		-----			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Összesen			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	2 200 000	2 200 000	1 300 053	59,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	191 850	8,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 107 395	0,0%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			55	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			753	0,0%
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200 000	2 200 000	1 300 053	59,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	32 105 452	33 347 417	20 152 390	60,4%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	32 105 452	33 347 417	20 152 390	60,4%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 105 452	33 347 417	20 152 390	60,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 305 452	35 547 417	21 452 443	60,3%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	30 800 202	31 578 167	19 927 521	63,1%
1.1.	Személyi juttatások	20 183 140	20 834 640	14 489 956	69,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 066 212	4 192 677	2 887 750	68,9%
1.3.	Dologi kiadások	6 550 850	6 550 850	2 549 815	38,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 505 250	3 969 250	247 700	6,2%
2.1.	Beruházások	3 505 250	3 969 250	247 700	6,2%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 305 452	35 547 417	20 175 221	56,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 305 452	35 547 417	20 175 221	56,8%

adatok forintban

	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	
	Összes bevétel, kiadás	-----

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Összesen			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	4 000 000			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000			
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	369 671 186			
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	369 671 186			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 671 186			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	373 671 186			

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Összesen			
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	359 882 317			
1.1.	Személyi juttatások	268 129 294			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 947 275			
1.3.	Dologi kiadások	37 805 748			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 788 869			
2.1.	Beruházások	13 788 869			
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 671 186			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 671 186			

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 587 500	1 314 453	82,8%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				0,0%
5.	Működési bevételek		3 992 000	3 445 522	86,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		459 000	8 500	1,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		3 433 000	3 433 000	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			152	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		100 000	3 870	3,9%
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 579 500	4 759 975	85,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele		81 154	81 154	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		341 454 462	223 787 278	65,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		341 454 462	223 787 278	65,5%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		341 535 616	223 868 432	65,5%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		347 115 116	228 628 407	65,9%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai		334 096 247	225 706 269	67,6%
1.1.	Személyi juttatások		250 618 294	174 421 978	69,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 066 051	38 089 754	73,2%
1.3.	Dologi kiadások		31 411 902	13 194 537	42,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		13 018 869	1 160 918	8,9%
2.1.	Beruházások		13 018 869	1 160 918	8,9%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		347 115 116	226 867 187	65,4%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		347 115 116	226 867 187	65,4%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				0,0%
5.	Működési bevételek		8 000	4	0,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 000		0,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			4	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 000	4	0,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		32 894 337	3 246 192	9,9%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		32 894 337	3 246 192	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 894 337	3 246 192	9,9%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 902 337	3 246 196	9,9%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai		32 132 337	2 440 559	7,6%
1.1.	Személyi juttatások		21 455 500	1 913 220	8,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 201 837	333 133	7,9%
1.3.	Dologi kiadások		6 475 000	194 206	3,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		770 000		0,0%
2.1.	Beruházások		770 000		0,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 902 337	2 440 559	7,4%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 902 337	2 440 559	7,4%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			619 841	0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	600 000	646 390	817 484	126,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	817 400	136,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			81	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		46 390	3	0,0%
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	646 390	1 437 325	222,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele		240 000	240 000	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	55 877 742	57 295 765	33 535 575	58,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	55 877 742	57 295 765	33 535 575	58,5%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 877 742	57 535 765	33 775 575	58,7%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 477 742	58 182 155	35 212 900	60,5%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	56 277 742	57 843 915	33 142 450	57,3%
1.1.	Személyi juttatások	38 299 788	39 765 408	25 231 358	63,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 209	7 864 002	4 947 379	62,9%
1.3.	Dologi kiadások	10 352 745	10 214 505	2 963 713	29,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	200 000	338 240	338 240	100,0%
2.1.	Beruházások	200 000	338 240	338 240	100,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 477 742	58 182 155	33 480 690	57,5%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 477 742	58 182 155	33 480 690	57,5%