

## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

### Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i rendes ülésére

**Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Bár a fentiek miatt jogszabály már nem írja elő, viszont a 44/2016. (II.25.) Kt. határozattal módosított 3/2016. (I.7.) Kt. határozattal elfogadott, az Állami Számvevőszék jelentésével összefüggésben készített intézkedési terv előírja a polgármester részére, hogy az első negyedév kivételével tájékoztassa a Képviselő-testületet Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának helyzetéről, továbbá e téma a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének napirendi javaslatok között is szerepel a 2020. szeptemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2020. I. félévére vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

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

Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete jelen előterjesztés készítésének időpontjáig egy alkalommal került módosításra, a 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelettel.

Jelen tájékoztató a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi összesített bevételi főösszege 3.744.895.511 Ft-ról 3.763.806.866 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi összesített kiadási főösszege 3.744.895.511 Ft-ról 3.763.806.866 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár által tett előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 49.213.355 Ft,
- a Képviselő-testület döntései alapján végrehajtott átcsoportosítások.

Az I-II. negyedévben a bevételek összege 2.682.675.706 Ft, ami 57,9 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az I-II. negyedévben a kiadások összege 1.121.715.696 Ft, ami 24,2 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál lényegesen alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka a felhalmozási kiadások rendkívül alacsony, 2 %-os teljesülése.

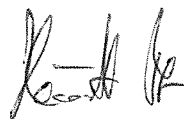
Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 373.463.964 Ft-tal 42,4 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 361.646.227 Ft-tal, 41,1 %-on teljesítették.

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

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak (Pécel Kft., Presz Kft. „v. a.”), Pécel Város Önkormányzatának, illetve az általa fenntartott költségvetési szerveknek 2020. I-II. negyedévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

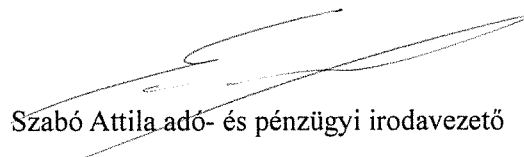
Pécel, 2020. szeptember. 16.



**Horváth Tibor**  
polgármester


Az előterjesztés mellékletei:  
1-8. tájékoztató táblák

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben  
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János jegyző

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

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl- tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.



adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582	715 439 937	380 289 527	53,2%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	258 529 897	134 510 775	52,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	239 087 370	124 325 435	52,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	184 717 777	98 108 998	53,1%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	21 991 737	12 225 163	55,6%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 113 156	11 113 156	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200	28 535 200	14 503 883	50,8%
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	28 535 200			28 535 200	28 535 200	14 503 883	50,8%
3.	Fejlesztési célú tám. Államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008	371 177 008	18 895 819	5,1%
3.1.	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008	371 177 008	18 895 819	5,1%
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657	917 688 657	295 251 074	32,2%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206	290 131 502	34,2%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459	84 326 207	52,4%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747	205 805 295	29,9%
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365	60 818 365	0	0,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	7 829 086	5 119 572	65,4%
5.	Működési bevételek	77 540 000			77 540 000	77 540 000	38 433 205	49,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000	355 800	17,8%
5.3.	Követelt szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000	210 999	21,1%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	33 000 000	19 410 463	58,8%
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000			30 000 000	30 000 000	13 166 512	43,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000	4 833 429	43,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	140 000	66 492	47,5%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						53 995	
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	400 000	335 521	83,9%
6.	Fejlesztési bevételek		114 300 000		114 300 000	114 300 000	1 784 898	1,6%
6.1.	Immateriális javak értékesítése		111 000 000		111 000 000	111 000 000	1 484 898	1,3%
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 300 000		3 300 000	3 300 000	300 000	9,1%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 689 990 439</b>	<b>485 477 008</b>		<b>2 175 467 447</b>	<b>2 224 680 802</b>	<b>749 152 406</b>	<b>33,7%</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 500 000 000	1 560 059 336	104,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 500 000 000	1 560 059 336	104,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064	0,0%	0,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 649 064			26 649 064	26 649 064	0,0%	0,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 526 649 064</b>			<b>1 526 649 064</b>	<b>1 526 649 064</b>	<b>1 560 059 336</b>	<b>102,2%</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 216 639 503</b>	<b>485 477 008</b>		<b>3 702 116 511</b>	<b>3 751 329 866</b>	<b>2 309 211 742</b>	<b>61,6%</b>

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	666 187 003	775 831 868		1 441 518 871	1 467 863 200	350 064 656	23,8%
1.1.	Személyi juttatások	81 085 322			81 085 322	82 249 685	39 000 793	47,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865 438			14 865 438	14 974 298	6 904 487	46,1%
1.3.	Dologi kiadások	557 795 700	5 000 000		562 795 700	559 790 049	179 788 227	32,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	12 500 000	8 507 680	68,1%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411	798 349 169	115 863 469	14,5%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	568 077 411	11 158 429	2,0%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		207 195 000		207 195 000	216 617 008	103 725 240	47,9%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					13 654 750	979 800	7,2%
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai		1 424 592 521		1 424 592 521	1 378 102 261	22 094 245	1,6%
2.1.	Beruházások		1 424 592 521		1 424 592 521	1 352 437 761	3 716 445	0,3%
2.2.	Felújítások					25 664 500	18 377 800	71,6%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279	10 137 886		0,0%
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279	10 137 886		0,0%
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>666 187 003</b>	<b>2 203 554 668</b>		<b>2 869 741 671</b>	<b>2 856 103 347</b>	<b>372 158 901</b>	<b>13,0%</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	831 324 840	1 050 000		832 374 840	895 226 519	387 910 568	43,3%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	867 527 455	360 716 406	41,6%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000	1 050 000	545 098	51,9%
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064	26 649 064	100,0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>831 324 840</b>	<b>1 050 000</b>		<b>832 374 840</b>	<b>895 226 519</b>	<b>387 910 568</b>	<b>43,3%</b>
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 497 511 843</b>	<b>2 204 604 668</b>		<b>3 702 116 511</b>	<b>3 751 329 866</b>	<b>760 069 469</b>	<b>20,3%</b>

adatok forintban

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete Irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen									
Összes bevétel, kiadás						-----			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Összesen	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.	Önkormányzat működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000		2 347 846		
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek						1 365 000		
5.	Működési bevételek	10 877 000			10 877 000	10 877 000	3 078 874	28,3%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 477 000			4 477 000	4 477 000	131 900	2,9%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						446 861		
5.4.	Tulajdonosi bevételek						515 340		
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	6 000 000	1 979 259	33,0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	400 000		0,0%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						430		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						5 084		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	41 179 000			41 179 000	10 877 000	6 791 720	62,4%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 000			1 600 000	1 600 000	5 955 838	372,2%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	804 675 776			804 675 776	867 527 455	360 716 406	41,6%	
13.1.	Központi, irányítószerinti támogatás	804 675 776			804 675 776	867 527 455	360 716 406	41,6%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	838 897 776			539 350 377	869 127 455	366 672 244	42,2%	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	847 454 776			847 454 776	880 004 455	373 463 964	42,4%	

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Összesen	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	822 655 597	5 468 700		828 124 297	860 673 976	356 461 349	41,4%
1.1.	Személyi juttatások	595 944 968	2 921 388		598 866 356	615 240 443	272 334 790	44,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 901 529	547 312		115 448 841	120 981 433	53 598 006	44,3%
1.3.	Dologi kiadások	111 809 100	2 000 000		113 809 100	124 452 100	30 528 553	24,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tarifák							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479			19 330 479	19 330 479	5 184 878	26,8%
2.1.	Beruházások	14 199 679			14 199 679	14 199 679	5 184 878	36,5%
2.2.	Felújítások	5 130 800			5 130 800	5 130 800		0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	841 986 076	5 468 700		847 454 776	880 004 455	361 646 227	41,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	841 986 076	5 468 700		847 454 776	880 004 455	361 646 227	41,1%

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.	Önkormányzat működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000		1 074 838		
4.	Közhatalmi bevételek						1 365 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						1 365 000		
5.	Működési bevételek	2 400 000			2 400 000	2 400 000	452 064	18,8%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000		0,0%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						446 861		
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	400 000		0,0%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						122		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						5 081		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 702 000</b>			<b>32 702 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 891 902</b>	<b>120,5%</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány Igénybevétele						1 054 533		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	312 706 925			312 706 925	344 971 025	150 427 928	43,6%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	312 706 925			312 706 925	344 971 025	150 427 928	43,6%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>312 706 925</b>			<b>312 706 925</b>	<b>344 971 025</b>	<b>151 482 461</b>	<b>43,9%</b>	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 408 925</b>			<b>345 408 925</b>	<b>347 371 025</b>	<b>154 374 363</b>	<b>44,4%</b>	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok				
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadása	340 328 925			340 328 925	342 291 025	146 470 524	42,8%
1.1.	Személyi juttatások	245 529 310			245 529 310	247 192 310	109 054 945	44,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 968 615			48 968 615	49 267 715	21 657 688	44,0%
1.3.	Dologi kiadások	45 831 000			45 831 000	45 831 000	15 757 891	34,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása	5 080 000			5 080 000	5 080 000	1 311 804	25,8%
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	5 080 000	1 311 804	25,8%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>345 408 925</b>			<b>345 408 925</b>	<b>347 371 025</b>	<b>147 782 328</b>	<b>42,5%</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadása							
7.	Külföldi finanszírozás kiadása							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 408 925</b>			<b>345 408 925</b>	<b>347 371 025</b>	<b>147 782 328</b>	<b>42,5%</b>

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház								
Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Összesen	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	2 477 000			2 477 000	2 477 000	647 304	26,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 477 000			2 477 000	2 477 000	131 900	5,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						515 340	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						64	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 477 000			2 477 000	2 477 000	647 304	26,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele						1 380 402	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 639 831			37 639 831	55 908 338	15 152 807	27,1%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	37 639 831			37 639 831	55 908 338	15 152 807	27,1%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	37 639 831			37 639 831	55 908 338	16 533 209	29,6%
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	40 116 831			40 116 831	58 385 338	17 180 513	29,4%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Összesen	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
		3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	38 218 181			38 218 181	56 486 688	15 713 646	27,8%
1.1.	Személyi juttatások	21 570 378			21 570 378	27 942 503	12 029 683	43,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 745 483			4 745 483	5 941 865	2 289 403	38,5%
1.3.	Dologi kiadások	11 902 320			11 902 320	22 602 320	1 394 560	6,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 898 650			1 898 650	1 898 650	368 430	19,4%
2.1.	Beruházások	1 746 250			1 746 250	1 746 250	368 430	21,1%
2.2.	Felújítások	152 400			152 400	152 400		0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	40 116 831			40 116 831	58 385 338	16 082 076	27,5%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	40 116 831			40 116 831	58 385 338	16 082 076	27,5%

Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekejélti Szolgálat								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.	Önkormányzat működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						556 516		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000	756 784	75,7%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000			1 000 000	1 000 000	756 722	75,7%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						61		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						1		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 313 300	131,3%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 000 000	2 125 278	212,5%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	56 733 971			56 733 971	56 733 971	26 206 600	46,2%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	56 733 971			56 733 971	56 733 971	26 206 600	46,2%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	57 733 971			57 733 971	57 733 971	28 331 878	49,1%	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	58 733 971			58 733 971	58 733 971	29 645 178	50,5%	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	52 757 271	5 468 700		58 225 971	58 225 971	27 249 472	46,8%
1.1.	Személyi juttatások	38 589 419	2 921 388		41 510 807	41 510 807	21 231 510	51,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 453	547 312		7 710 765	7 710 765	3 873 930	50,2%
1.3.	Dologi kiadások	7 004 399	2 000 000		9 004 399	9 004 399	2 144 032	23,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	508 000			508 000	508 000	194 739	38,3%
2.1.	Beruházások	508 000			508 000	508 000	194 739	38,3%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	53 265 271	5 468 700		58 733 971	58 733 971	27 444 211	46,7%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	53 265 271	5 468 700		58 733 971	58 733 971	27 444 211	46,7%



Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.	Önkormányzat működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						6 400		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000	1 213 624	24,3%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	5 000 000	1 213 537	24,3%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						87		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 000 000			5 000 000	5 000 000	1 220 024	24,4%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	500 000	983 869	196,8%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	98 147 650			98 147 650	98 147 650	42 225 086	43,0%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	98 147 650			98 147 650	98 147 650	42 225 086	43,0%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	98 647 650			98 647 650	98 647 650	43 208 955	43,8%	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	103 647 650			103 647 650	103 647 650	44 428 979	42,9%	

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok				
		3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	101 717 250			101 717 250	101 717 250	43 126 307	42,4%
1.1.	Személyi juttatások	72 841 828			72 841 828	72 841 828	33 960 984	46,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 594 729			13 594 729	13 594 729	6 321 988	46,5%
1.3.	Dologi kiadások	15 280 693			15 280 693	15 280 693	2 843 335	18,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 930 400			1 930 400	1 930 400	545 361	28,3%
2.1.	Beruházások	1 930 400			1 930 400	1 930 400	545 361	28,3%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	103 647 650			103 647 650	103 647 650	43 671 668	42,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	103 647 650			103 647 650	103 647 650	43 671 668	42,1%

adatok forintban

Pécel Város Óvodái								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						710 092	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek						9 098	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak						9 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						96	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						2	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						719 190	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	100 000			100 000	100 000	411 756	411,8%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	299 447 399			299 447 399	311 766 471	126 703 985	40,6%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	299 447 399			299 447 399	311 766 471	126 703 985	40,6%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	299 547 399			299 547 399	311 866 471	127 115 741	40,8%
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	299 547 399			299 547 399	311 866 471	127 834 931	41,0%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai	289 633 970			289 633 970	301 953 042	123 901 400	41,0%
1.1.	Személyi juttatások	217 414 033			217 414 033	225 752 995	96 057 668	42,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 429 249			40 429 249	44 466 359	19 454 997	43,8%
1.3.	Dologi kiadások	31 790 688			31 790 688	31 733 688	8 388 735	26,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 913 429			9 913 429	9 913 429	2 764 544	27,9%
2.1.	Beruházások	4 935 029			4 935 029	4 935 029	2 764 544	56,0%
2.2.	Felújítások	4 978 400			4 978 400	4 978 400		0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	299 547 399			299 547 399	311 866 471	126 665 944	40,6%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	299 547 399			299 547 399	311 866 471	126 665 944	40,6%