

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2020. III. negyedévi 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 javaslatai között is szerepel a 2020. novemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2020. III. negyedévre 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 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.

A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete jelen előterjesztés készítésének időpontjáig kettő alkalommal került módosításra, a 12/2020. (IV. 22.) és a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendeletekkel.

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

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi összesített bevételi főösszege 3.744.895.511 Ft-ról 3.796.404.884 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi összesített kiadási főösszege 3.744.895.511 Ft-ról 3.796.404.884 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 77.214.564 Ft,
- Képviselő-testület döntései alapján végrehajtott átcsoportosítások.

Az I-III. negyedévben a bevételek összege 2.823.566.113 Ft, ami 74,4 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az I-III. negyedévben a kiadások összege 1.123.622.966 Ft, ami 29,6 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál lényegesen alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka a felhalmozási kiadások rendkívül alacsony, 3 %-os teljesülése.

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 570.098.286 Ft-tal 63,1 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 549.309.236 Ft-tal, 60,8 %-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. - III. negyedévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2020. III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécel, 2020. december ... 14.



Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

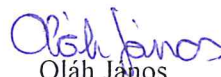
1-8. tájékoztató táblák

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető h

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János
jegyző



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582	743 441 146	0	0	743 441 146	575 649 534	77,4%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	259 217 487			259 217 487	197 198 876	76,1%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	252 995 001			252 995 001	195 031 818	77,1%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	107 800 365			107 800 365	84 913 466	78,8%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	27 690 482			27 690 482	22 717 306	82,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok									0	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									0	
1.7.	Előirányzatokból származó bevételek					11 113 156			11 113 156	11 113 156	100,0%
1.8.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					84 624 655			84 624 655	64 674 912	76,4%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 837 200			58 837 200	29 535 200			29 535 200	24 134 305	81,7%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 837 200			58 837 200	29 535 200			29 535 200	24 134 305	81,7%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008		371 177 008		371 177 008	18 895 819	5,1%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008		371 177 008		371 177 008	18 895 819	5,1%
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657	856 870 292			856 870 292	572 416 391	66,8%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206			849 041 206	562 892 598	66,3%
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459			160 908 459	142 961 736	88,8%
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747			688 132 747	419 930 863	61,0%
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365	0			0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	7 829 086			7 829 086	9 523 793	121,6%
5.	Működési bevételek	88 417 000			88 417 000	88 417 000			88 417 000	61 496 684	69,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 477 000			6 477 000	6 477 000			6 477 000	2 359 000	36,4%
5.3.	Küszbített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	2 157 190	215,7%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	33 000 000			33 000 000	26 049 965	78,9%
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000			36 000 000	36 000 000			36 000 000	22 143 213	61,5%
5.6.	Értékpapírok általános forgalmi adó	11 400 000			11 400 000	11 400 000			11 400 000	8 292 692	72,7%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									0	
5.8.	Gamtbefizetések	140 000			140 000	140 000			140 000	99 693	71,2%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	400 000			400 000	394 631	98,7%
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000		114 300 000		114 300 000	4 958 206	4,3%
6.1.	Immateriális javak értékesítése									0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000		111 000 000		111 000 000	2 108 306	1,9%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000	2 850 000	86,4%
6.4.	Reszvétségek értékesítése									0	
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 302 000			30 302 000						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 302 000			30 302 000						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 761 471 439	485 477 008		2 246 948 447	1 716 263 638	485 477 008		2 201 740 646	1 257 550 939	57,1%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei										
12.	Maradvány igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000	1 566 015 174			1 566 015 174	1 566 015 174	100,0%
12.1.	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000	1 566 015 174			1 566 015 174	1 566 015 174	100,0%
12.2.	Eldő év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064		0,0%
13.1.	Központi, irányított támogatás										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064	0	0,0%
13.3.	Betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 528 249 064			1 528 249 064	1 592 664 238			1 592 664 238	1 566 015 174	98,3%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 289 720 503	485 477 008		3 775 197 511	3 310 927 876	485 477 008		3 796 404 884	2 823 566 113	74,4%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 488 842 600	780 800 568		2 269 643 168	1 562 278 248	806 877 326		2 369 155 574	1 055 067 135	44,5%
1.1.	Személyi juttatások	677 030 290	2 921 388		679 951 678	698 973 693	2 921 388		701 895 081	467 505 353	66,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 766 967	547 312		130 314 279	135 451 997	547 312		135 999 309	87 065 213	64,0%
1.3.	Dologi kiadások	609 604 800	7 000 000		616 604 800	576 604 800	7 000 000		583 604 800	306 468 316	42,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	4 000 000	6 500 000		10 500 000	9 555 980	91,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 568		772 272 111	11 440 543	789 908 626		801 349 169	184 472 273	23,0%
1.6.	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									0	
1.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									0	
1.9.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									0	
1.10.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									0	
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									0	
1.12.	-Árkiegészítések, ártámogatások									0	
1.13.	-Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	11 440 543	556 636 868		568 077 411	10 977 884	1,9%
1.14.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000		216 617 008		216 617 008	171 099 589	79,0%
1.15.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						16 654 750		16 654 750	2 394 800	14,4%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479	1 424 592 521		1 443 923 000	14 199 679	1 364 956 855		1 379 156 534	41 071 635	3,0%
2.1.	Beruházások	14 199 679	1 424 592 521		1 438 792 200	14 199 679	1 319 712 373		1 333 912 052	19 529 614	1,5%
2.2.	2.1. belüli EU-s forrásból megvalósuló beruházás									0	
2.3.	Felújítások	5 130 800			5 130 800		45 244 482		45 244 482	21 542 017	47,6%
2.4.	2.3. belüli EU-s forrásból megvalósuló felújítás									0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279		20 393 712		20 393 712	0	0,0%
3.1.	Általános tartalékok									0	
3.2.	Céltartalékok		3 630 279		3 630 279		20 393 712		20 393 712	0	0,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 173 079	2 209 023 368		3 717 196 447	1 576 477 927	2 192 227 893		3 768 705 820	1 096 138 270	29,1%
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	26 649 064	1 050 000		27 699 064	26 649 064	1 050 000		27 699 064	27 484 196	99,2%
7.1.	Központi, irányított támogatás										
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000		1 050 000		1 050 000	835 132	79,5%
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszatérítése	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064	26 649 064	100,0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai									0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 649 064	1 050 000		27 699 064	26 649 064	1 050 000		27 699 064	27 484 196	99,2%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 822 143	2 210 073 368		3 744 895 511	1 603 126 991	2 193 227 893		3 796 404 884	1 123 622 966	29,6%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) [v/-]	253 289 360	-1 723 546 360		-1 500 550 000	141 785 711	-1 706 750 885		-1 564 965 174	161 412 169	-10,3%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) [v/-]	1 501 600 000	-1 050 000		1 500 550 000	1 566 015 174	-1 050 000		1 564 965 174	1 538 530 978	98,3%

11

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzata								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582	743 441 146	575 649 534	77,4%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	259 217 487	197 198 876	76,1%
1.2.	Önkormányzatok egyes könevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	252 995 001	195 031 818	77,1%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	107 800 365	84 913 466	78,8%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	27 690 482	22 717 306	82,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
1.7.	Eltárolásból származó bevételek					11 113 156	11 113 156	100,0%
1.8.	Önkormányzatok gyermekéktetkezési feladatainak támogatása					84 624 655	64 674 912	76,4%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200	29 535 200	20 978 783	71,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 535 200			28 535 200	29 535 200	20 978 783	71,0%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008	371 177 008	18 895 819	5,1%
3.1.	Felhalmozási 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	856 870 292	570 151 391	66,5%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206	562 892 598	66,3%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459	142 961 736	88,8%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747	419 930 862	61,0%
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	7 829 086	7 258 793	92,7%
5.	Működési bevételek	77 540 000			77 540 000	77 540 000	56 926 438	73,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000	1 983 100	99,2%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 710 629	171,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 000 000			33 000 000	33 000 000	24 853 100	75,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000	30 000 000	19 598 354	65,3%
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000			11 000 000	11 000 000	8 292 692	75,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	140 000	99 040	70,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	400 000	389 523	97,4%
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000	114 300 000	4 958 206	4,3%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		111 000 000		111 000 000	111 000 000	2 108 206	1,9%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 300 000		3 300 000	3 300 000	2 850 000	86,4%
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 689 990 439	485 477 008		2 175 467 447	2 192 863 646	1 247 560 171	56,9%
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	1 560 059 336	1 560 059 336	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 560 059 336	1 560 059 336	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064		0,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 649 064			26 649 064	26 649 064		0,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 526 649 064			1 526 649 064	1 586 708 400	1 560 059 336	98,3%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 639 503	485 477 008		3 702 116 511	3 779 572 046	2 807 619 507	74,3%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	666 187 003	775 331 868		1 441 518 871	1 485 164 463	515 091 978	34,7%
1.1.	Személyi juttatások	81 085 322			81 085 322	83 931 098	59 098 764	70,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 365 438			14 865 438	15 017 876	9 736 243	64,8%
1.3.	Dologi kiadások	557 795 700	5 000 000		562 795 700	574 366 320	252 228 718	43,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	10 500 000	9 555 980	91,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 368		772 272 411	801 349 169	184 472 273	23,0%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 368		565 077 411	568 077 411	10 977 884	1,9%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000	216 617 008	171 099 589	79,0%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					16 654 750	2 394 800	14,4%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 424 592 521		1 424 592 521	1 359 826 055	31 737 556	2,3%
2.1.	Beruházások		1 424 592 521		1 424 592 521	1 319 712 373	11 787 974	0,9%
2.2.	Felújítások					40 113 682	19 949 582	49,7%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279	20 393 712		0,0%
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	666 187 003	2 203 554 668		2 869 741 671	2 865 384 230	546 829 534	19,1%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	831 324 840	1 050 000		832 374 840	914 187 816	581 635 876	63,6%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	886 488 752	554 151 680	62,5%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000	1 050 000	835 132	79,5%
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064	26 649 064	100,0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	831 324 840	1 050 000		832 374 840	914 187 816	581 635 876	63,6%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 497 511 843	2 204 604 668		3 702 116 511	3 779 572 046	1 128 465 410	29,9%

116

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						
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000		3 155 522	
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek						2 265 000	
5.	Működési bevételek	10 877 000			10 877 000	10 877 000	4 570 246	42,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 477 000			4 477 000	4 477 000	375 900	8,4%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						446 861	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						1 196 865	
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	6 000 000	2 544 859	42,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	400 000		0,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						653	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						5 108	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 179 000			41 179 000	10 877 000	9 990 768	91,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 000			1 600 000	5 955 838	5 955 838	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	804 675 776			804 675 776	886 488 752	554 151 680	62,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	886 488 752	554 151 680	62,5%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 897 776			806 275 776	892 444 590	560 107 518	62,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	847 454 776			847 454 776	903 321 590	570 098 286	63,1%

adatok forintban

2020. évi eredeti előirányzat								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	822 655 597	5 468 700		828 124 297	883 991 111	539 975 157	61,1%
1.1.	Személyi juttatások	595 944 968	2 921 388		598 866 356	617 963 983	408 406 589	66,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 901 529	547 312		115 448 841	120 981 433	77 328 970	63,9%
1.3.	Dologi kiadások	111 809 100	2 000 000		113 809 100	145 045 695	54 239 598	37,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479			19 330 479	19 330 479	9 334 079	48,3%
2.1.	Beruházások	14 199 679			14 199 679	14 199 679	7 741 644	54,5%
2.2.	Felújítások	5 130 800			5 130 800	5 130 800	1 592 435	31,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 986 076	5 468 700		847 454 776	903 321 590	549 309 236	60,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	841 986 076	5 468 700		847 454 776	903 321 590	549 309 236	60,8%

116

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000		1 274 593	
4.	Közhatalmi bevételek						2 265 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 265 000	
5.	Működési bevételek	2 400 000			2 400 000	2 400 000	452 132	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						185	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						5 086	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 702 000			32 702 000	2 400 000	3 991 725	166,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele					1 054 533	1 054 533	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	312 706 925			312 706 925	345 146 975	228 344 154	66,2%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	312 706 925			312 706 925	344 092 442	227 289 621	66,1%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	312 706 925			312 706 925	345 146 975	228 344 154	66,2%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 408 925			345 408 925	347 546 975	232 335 879	66,9%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	340 328 925			340 328 925	342 466 975	221 364 271	64,6%
1.1.	Személyi juttatások	245 529 310			245 529 310	247 192 310	164 280 942	66,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 968 615			48 968 615	49 267 715	31 643 200	64,2%
1.3.	Dologi kiadások	45 831 000			45 831 000	46 006 950	25 440 129	55,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000	5 080 000	2 749 614	54,1%
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	5 080 000	2 749 614	54,1%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 408 925			345 408 925	347 546 975	224 113 885	64,5%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 408 925			345 408 925	347 546 975	224 113 885	64,5%

11/11

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház								
Összes bevétel, kiadás					-----			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	2 477 000			2 477 000	2 477 000	1 572 882	63,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 477 000			2 477 000	2 477 000	375 900	15,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						1 196 865	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						113	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						4	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 477 000			2 477 000	2 477 000	1 572 882	63,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele					1 380 402	1 380 402	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 639 831			37 639 831	59 513 700	29 110 555	48,9%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	37 639 831			37 639 831	59 513 700	29 110 555	48,9%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 639 831			37 639 831	60 894 102	30 490 957	50,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 116 831			40 116 831	63 371 102	32 063 839	50,6%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
		3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	38 218 181			38 218 181	61 472 452	28 709 610	46,7%
1.1.	Személyi juttatások	21 570 378			21 570 378	27 942 503	18 919 357	67,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 745 483			4 745 483	5 941 865	3 399 423	57,2%
1.3.	Dologi kiadások	11 902 320			11 902 320	27 588 084	6 390 830	23,2%
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 116 831			40 116 831	63 371 102	29 078 040	45,9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 116 831			40 116 831	63 371 102	29 078 040	45,9%

111

adatok forintban

Péceli Napsugár Bölcsőde								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						6 400	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000	1 551 171	31,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	5 000 000	1 551 037	31,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						127	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						7	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000			5 000 000	5 000 000	1 557 571	31,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	983 869	983 869	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	98 147 650			98 147 650	100 387 321	66 363 256	66,1%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	98 147 650			98 147 650	100 387 321	66 363 256	66,1%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 647 650			98 647 650	101 371 190	67 347 125	66,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 647 650			103 647 650	106 371 190	68 904 696	64,8%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	101 717 250			101 717 250	104 440 790	62 823 182	60,2%
1.1.	Személyi juttatások	72 841 828			72 841 828	75 565 368	48 845 074	64,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 594 729			13 594 729	13 594 729	8 725 293	64,2%
1.3.	Dologi kiadások	15 280 693			15 280 693	15 280 693	5 252 815	34,4%
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	829 579	43,0%
2.1.	Beruházások	1 930 400			1 930 400	1 930 400	829 579	43,0%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 647 650			103 647 650	106 371 190	63 652 761	59,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 647 650			103 647 650	106 371 190	63 652 761	59,8%

116

adatok forintban

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1 056 866	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek						9 134	
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						130	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						4	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						1 066 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	100 000			100 000	411 756	411 756	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	299 447 399			299 447 399	326 618 596	192 244 435	58,9%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	299 447 399			299 447 399	326 618 596	192 244 435	58,9%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	327 030 352	192 656 191	58,9%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	327 030 352	193 722 191	59,2%

adatok forintban

adatok forintban								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	289 633 970			289 633 970	317 116 923	186 653 062	58,9%
1.1.	Személyi juttatások	217 414 033			217 414 033	225 752 995	145 148 656	64,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 429 249			40 429 249	44 466 359	28 091 898	63,2%
1.3.	Dologi kiadások	31 790 688			31 790 688	46 897 569	13 412 508	28,6%
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	5 191 717	52,4%
2.1.	Beruházások	4 935 029			4 935 029	4 935 029	3 599 282	72,9%
2.2.	Felújítások	4 978 400			4 978 400	4 978 400	1 592 435	32,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 547 399			299 547 399	327 030 352	191 844 779	58,7%
4.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	327 030 352	191 844 779	58,7%

116

adatok forintban

Megnevezés	Pécéli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat							
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						817 663	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000	984 927	98,5%
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	984 822	98,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						98	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						7	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 802 590	180,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	2 125 278	2 125 278	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	56 733 971			56 733 971	55 876 693	39 143 813	70,1%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	56 733 971			56 733 971	55 876 693	39 143 813	70,1%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 733 971			57 733 971	58 001 971	41 269 091	71,2%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 733 971			58 733 971	59 001 971	43 071 681	73,0%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	52 757 271	5 468 700		58 225 971	58 493 971	40 425 032	69,1%
1.1.	Személyi juttatások	38 589 419	2 921 388		41 510 807	41 510 807	31 212 560	75,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 453	547 312		7 710 765	7 710 765	5 469 156	70,9%
1.3.	Dologi kiadások	7 004 399	2 000 000		9 004 399	9 272 399	3 743 316	40,4%
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 265 271	5 468 700		58 733 971	59 001 971	40 619 771	68,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 265 271	5 468 700		58 733 971	59 001 971	40 619 771	68,8%

16L