



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2021. november 25-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2021. III. negyedéves helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bár a fentiek miatt jogszabály már nem írja elő, viszont a 44/2016. (II.25.) Kt. határozattal módosított 3/2016. (I.7.) Kt. határozattal elfogadott, az Állami Számvevőszék jelentésével összefüggésben készített intézkedési terv előírja a polgármester részére, hogy az első negyedév kivételével tájékoztassa a Képviselő-testületet Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának helyzetéről, továbbá e téma a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének napirendi javaslati között is szerepel a 2021. novemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2021. III. negyedévre vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények III. negyedévi pénzforgalmi adatait.

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

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig négy alkalommal került módosításra, a 11/2021. (V. 28.), a 12/2021. (VI. 11.), a 15/2021. (X. 6.) és a 21/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendeletekkel.

Jelen tájékoztató a 2021. január 1. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi összesített bevételi főösszege 4.266.517.849 Ft-ról 4.372.655.815 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi összesített kiadási főösszege 4.266.517.849 Ft-ról 4.372.655.815 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által tett előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 84.624.680 Ft,
- a Képviselő-testület döntései alapján végrehajtott átcsoportosítások.

Az I-III. negyedévben a bevételek összege 3.534.197.768 Ft, ami 80,8 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az I-III. negyedévben a kiadások összege 1.660.720.489 Ft, ami 38 %-os teljesülést jelent. A kiadási előirányzatok az időarányosnál lényegesen alacsonyabb mértékben teljesültek, melynek oka a felhalmozási kiadások rendkívül alacsony, 4,5 %-os teljesülése.

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 640.060.464 Ft-tal 68,8 %-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 622.006.891 Ft-tal, 66,9 %-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 2021. I-III. negyedévében lejárt szállítói állománya nem volt.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2021. III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécel, 2021. november 17.

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.

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzat működési támogatással	825 840 051			825 840 051	920 464 701			920 464 701	727 708 543	79,1%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096			311 415 096	236 675 476	76,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	275 106 680			275 106 680	208 552 034	75,8%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	239 096 332			239 096 332	178 969 301	74,9%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	36 910 792			36 910 792	28 303 199	76,7%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					57 935 801			57 935 801	57 935 801	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel									17 272 732	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893			220 230 893	52 132 494			52 132 494	46 793 049	89,8%
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	220 230 893			220 230 893	52 132 494			52 132 494	46 793 049	89,8%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605		434 314 605		434 314 605	81 823 945	18,8%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605		434 314 605		434 314 605	81 823 945	18,8%
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000	741 384 623	148,3%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	495 000 000			495 000 000	732 540 148	148,0%
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000			131 000 000	162 699 021	124,2%
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000	364 000 000			364 000 000	569 841 127	156,5%
4.2.	Gépjárműadó										
4.3.	Egyéb árnyajánlati és szolgáltatási adók										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	8 844 475	176,9%
5.	Működési bevételek	205 802 973	26 229		205 829 202	211 209 607			211 209 607	166 354 608	78,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000			5 730 000	5 730 000			5 730 000	4 873 075	85,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000		26 229	16 026 229	21 320 184			21 320 184	5 412 810	25,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973			129 572 973	106 221 939	82,0%
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000			43 100 000	43 100 000			43 100 000	9 269 120	21,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 086 450			11 086 450	35 344 803	318,8%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000	111 434	111,4%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									526 675	
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000			300 000	4 594 752	1531,6%
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646	139 556 646			139 556 646	31 753 254	22,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646			139 556 646	31 753 254	22,8%
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646			139 556 646	31 753 254	22,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									1 240 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									1 240 000	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									1 240 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									1 240 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 751 873 917	573 871 251	26 229	2 325 745 168	1 823 363 448	434 314 605		2 257 678 053	1 797 058 022	79,6%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413		344 804 413		344 804 413		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413		344 804 413		344 804 413		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei										
12.	Maradvány igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746			1 737 139 746	1 737 139 746	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746			1 737 139 746	1 737 139 746	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	33 033 603			33 033 603		0,0%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 033 603			33 033 603	33 033 603			33 033 603		0,0%
13.3.	Betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 595 968 268	344 804 413		1 940 772 681	1 770 173 349	344 804 413		2 114 977 762	1 737 139 746	82,1%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 347 842 185	918 675 664	26 229	4 266 517 849	3 593 536 797	779 119 018		4 372 655 815	3 534 197 768	80,8%

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 617 008 375	795 013 081		2 412 021 456	1 631 930 492	795 013 081		2 426 943 573	1 316 932 201	54,3%
1.1.	Személyi juttatások	729 813 779	6 539 000		736 352 779	730 406 314	6 539 000		736 945 314	510 150 994	69,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 966 648	960 846		115 927 494	117 242 902	960 846		118 203 748	81 793 517	69,2%
1.3.	Dologi kiadások	729 516 354	13 487 272		743 003 626	729 892 949	13 487 272		743 380 221	394 771 269	53,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	2 240 508	9 400 000		11 640 508	6 097 430	52,4%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557	52 147 819	764 625 963		816 773 782	324 118 991	39,7%
1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről										
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről										
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről										
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről										
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről										
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.13.	- Elvonások és befizetések kiadásai										
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	38 701 594	556 636 868		595 338 462	32 701 594	556 636 868		589 338 462	158 804 308	26,9%
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		207 989 095		207 989 095		207 989 095		203 139 095	152 916 751	75,3%
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								9 500 000	1 243 800	13,1%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823	1 786 660 133		1 805 725 956	295 447 871	1 532 660 133		1 828 108 004	309 876 082	17,0%
2.1.	Beruházások	16 345 823	1 786 660 133		1 803 005 956		1 532 660 133		1 289 065 956	58 639 041	4,5%
2.1.1.	-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	539 042 048			539 042 048	251 237 041	46,6%
2.3.	-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások										
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758	83 410 559			83 410 559		0,0%
3.1.	Általános tartalék	14 576 758			14 576 758	83 410 559			83 410 559		0,0%
3.2.	Céltartalék										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 650 956	2 581 673 214		4 232 324 170	2 010 788 922	2 327 673 214		4 338 462 136	1 626 808 283	37,5%
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről										
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 033 603	1 160 076		34 193 679	34 193 679			34 193 679	33 912 206	99,2%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás										
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076	1 160 076			1 160 076	878 603	75,7%
7											

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051	920 464 701	727 708 543	79,1%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096	236 675 476	76,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	275 106 680	208 552 034	75,8%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	239 096 332	178 969 301	74,9%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	36 910 792	28 303 199	76,7%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						57 935 801	100,0%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel						17 272 732	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 588 800			216 588 800	48 490 401	45 784 700	94,4%
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	216 588 800			216 588 800	48 490 401	45 784 700	94,4%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605	434 314 605	81 823 945	18,8%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605	434 314 605	81 823 945	18,8%
4.	Közvetlen bevételek	500 000 000			500 000 000	500 000 000	739 858 440	148,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	495 000 000	732 540 148	148,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000	162 699 021	124,2%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000	364 000 000	569 841 127	156,5%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0,0%
4.4.	Egyéb közvetlen bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000	7 318 292	146,4%
5.	Működési bevételek	196 972 973			196 972 973	201 972 973	157 434 336	77,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000	4 578 175	228,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000	21 000 000	5 253 608	25,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973	104 435 412	80,6%
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000	38 000 000	2 935 014	7,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000	35 014 857	318,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000	110 623	110,6%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						526 675	
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000	4 579 972	1526,7%
6.	Felhalmozási bevételek	139 556 646			139 556 646	139 556 646	31 753 254	22,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646	31 753 254	22,8%
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 240 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 240 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 401 824	573 871 251		2 313 273 075	2 244 799 326	1 785 603 218	79,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413	344 804 413		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413	344 804 413		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205	1 721 242 205	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205	1 721 242 205	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	33 033 603		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			33 033 603	33 033 603		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 583 033 603	344 804 413		1 927 838 016	2 099 080 221	1 721 242 205	82,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 322 435 427	918 675 664		4 241 111 091	4 343 879 547	3 506 845 423	80,7%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	732 485 723	786 013 235		1 518 498 958	1 515 790 755	700 691 389	46,2%
1.1.	Személyi juttatások	84 053 154			84 053 154	88 958 133	56 483 208	63,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216 939			13 216 939	13 622 749	7 740 180	56,8%
1.3.	Dologi kiadások	592 514 036	11 987 272		604 501 308	599 591 808	317 405 712	52,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	11 640 508	6 097 430	52,4%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557	801 977 557	312 964 859	39,0%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462	589 338 462	158 804 308	26,9%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		207 989 095		207 989 095	203 139 095	152 916 751	75,3%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					9 500 000	1 243 800	13,1%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 786 660 133		1 786 660 133	1 809 442 181	304 110 003	16,8%
2.1.	Beruházások		1 786 660 133		1 786 660 133	1 271 620 133	52 872 962	4,2%
2.2.	Felújítások					537 822 048	251 237 041	46,7%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék						83 410 559	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 485 723	2 572 673 368		3 305 159 091	3 408 643 495	1 004 801 392	29,5%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 792 078	10 159 922		935 952 000	935 236 052	646 620 325	69,1%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373	612 708 119	68,0%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076	1 160 076	878 603	75,7%
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603			33 033 603	33 033 603	33 033 603	100,0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 792 078	10 159 922		935 952 000	935 236 052	646 620 325	69,1%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 658 277 801	2 582 833 290		4 241 111 091	4 343 879 547	1 651 421 717	38,0%

adatok forintban

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete Irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen								
Összes bevétel, kiadás				-----				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093	1 008 349	27,7%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről						1 526 183	
4.	Közhatalmi bevételek						8 920 272	96,6%
5.	Működési bevételek	8 830 000			8 830 000	9 236 634		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000			3 730 000	3 730 000	294 900	7,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 229	26 229	320 184	159 202	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						1 786 527	0,0%
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000	5 100 000	6 334 106	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450	329 946	0,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						811	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						14 780	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 472 093			12 472 093	12 878 727	11 454 804	88,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	12 934 665			12 934 665	15 897 541	15 897 541	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373	612 708 119	68%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373	612 708 119	68%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	895 678 475	8 999 846		904 678 321	916 939 914	628 605 660	68,6%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641	640 060 464	68,8%

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	884 522 652	8 999 846		893 522 498	911 152 818	616 240 812	67,6%
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625	647 987 181	453 667 786	70,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555	104 580 999	74 053 337	70,8%
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318	143 788 413	77 365 557	53,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					14 796 225	11 154 132	
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823	18 665 823	5 766 079	30,9%
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823	17 445 823	5 766 079	33,1%
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	1 220 000		0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758			
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641	622 006 891	66,9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641	622 006 891	66,9%

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093	629 638	17,3%	
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek						1 526 183		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						1 526 183		
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000	1 462 509	73,1%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000	80 500	4,0%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						132 973		
5.4.	Tulajdonosi bevételek						947 629		
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						286 379	0,0%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						274		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						14 754		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 642 093			5 642 093	5 642 093	3 618 330	64,1%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989	11 960 989	0,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989	11 960 989	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621	247 607 371	69,8%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621	247 607 371	69,8%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 522 440	8 999 846		365 522 286	366 548 610	259 568 360	70,8%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703	263 186 690	70,7%	

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	342 507 775	8 999 846		351 507 621	367 110 703	251 287 244	68,4%
1.1.	Személyi juttatások	248 276 494	6 539 000		254 815 494	254 090 494	181 309 033	71,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 310 281	960 846		38 271 127	40 554 127	29 731 761	73,3%
1.3.	Dologi kiadások	56 921 000	1 500 000		58 421 000	57 889 324	29 311 785	50,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					14 576 758	10 934 665	75,0%
1.14.	- Elvonások, befizetések					14 576 758	10 934 665	75,0%
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000	5 080 000	1 565 437	30,8%
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	5 080 000	1 565 437	30,8%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758			
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703	252 852 681	67,9%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703	252 852 681	67,9%

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház								
Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	1 730 000			1 730 000	1 730 000	906 200	52,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000			1 730 000	1 730 000	214 400	12,4%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek						691 665	0,0%
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						122	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						13	0,0%
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 000			1 730 000	1 730 000	906 200	52,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	996 715	996 715	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	996 715	996 715	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 047 340			60 047 340	64 149 692	43 667 961	68,1%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	60 047 340			60 047 340	64 149 692	43 667 961	68,1%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 547 340			60 547 340	65 146 407	44 664 676	68,6%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340	66 876 407	45 570 876	68,1%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	60 569 190			60 569 190	65 168 257	43 202 246	66,3%
1.1.	Személyi juttatások	32 150 000			32 150 000	32 150 000	22 555 869	70,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 100			4 746 100	4 746 100	3 496 567	73,7%
1.3.	Dologi kiadások	23 673 090			23 673 090	28 272 157	17 149 810	60,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 708 150			1 708 150	1 708 150	135 248	7,9%
2.1.	Beruházások	1 454 150			1 454 150	1 454 150	135 248	9,3%
2.2.	Felújítások	254 000			254 000	254 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 277 340			62 277 340	66 876 407	43 337 494	64,8%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340	66 876 407	43 337 494	64,8%

Megnevezés	Pécéli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat								
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0,0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek	1 100 000			1 100 000	1 100 000	1 152 208	104,7%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000			1 100 000	1 100 000	1 152 100	0,0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek						106	0,0%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek						2		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							0,0%	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100 000			1 100 000	1 100 000	1 152 208	104,7%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	1 068 123	1 068 123	100,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	1 068 123	1 068 123	100,0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	57 349 255			57 349 255	57 349 255	40 283 514	70,2%	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	57 349 255			57 349 255	57 349 255	40 283 514	70,2%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 849 255			57 849 255	58 417 378	41 351 637	70,8%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255	59 517 378	42 503 845	71,4%	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
		3	4	5				
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 314 255			58 314 255	58 882 378	40 824 696	69,3%
1.1.	Személyi juttatások	41 711 555			41 711 555	41 711 555	31 230 127	74,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 757 190			6 757 190	6 757 190	4 820 821	71,3%
1.3.	Dologi kiadások	9 845 510			9 845 510	10 305 648	4 665 763	45,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					107 985	107 985	100,0%
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000			635 000	635 000	222 460	35,0%
2.1.	Beruházások	635 000			635 000	635 000	222 460	35,0%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 949 255			58 949 255	59 517 378	41 047 156	69,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255	59 517 378	41 047 156	69,0%

adatok forintban

Megnevezés	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Péceli Napsugár Bölcsőde				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			2021. évi eredeti előirányzat						
			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.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.		Közhatalmi bevételek							
5.		Működési bevételek	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 772 353	119,3%
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.		Tulajdonosi bevételek							
5.5.		Ellátási díjak	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 772 200	119,3%
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.		Kamatbevételek						147	
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.		Egyéb működési bevételek						6	
6.		Felhalmozási bevételek							
7.		Működési célú átvett pénzeszközök							
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 772 353	119,3%
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.		Belföldi értékpapírok bevételei							
12.		Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	920 412	920 412	0,0%
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	920 412	920 412	100,0%
13.		Belföldi finanszírozás bevételei	114 496 472			114 496 472	111 178 172	69 147 222	62,2%
13.1.		Központi, irányítószervi támogatás	114 496 472			114 496 472	111 178 172	69 147 222	62,2%
14.		Külföldi finanszírozás bevételei							
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 996 472			114 996 472	112 098 584	70 067 634	62,5%
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472	116 098 584	74 839 987	64,5%

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
		3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai	117 211 072		117 211 072	113 213 184	72 027 930	63,6%
1.1.		Személyi juttatások	89 293 996		89 293 996	85 706 552	56 050 795	65,4%
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 382 876		14 382 876	13 970 320	8 719 839	62,4%
1.3.		Dologi kiadások	13 534 200		13 534 200	13 536 312	7 257 296	53,6%
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.		Egyéb működési célú kiadások						
1.6.		Tartalékok						
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 785 400		1 785 400	2 885 400	2 019 904	70,0%
2.1.		Beruházások	1 785 400		1 785 400	2 885 400	2 019 904	70,0%
2.2.		Felújítások						
2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások						
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 996 472		118 996 472	116 098 584	74 047 834	63,8%
4.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai						
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai						
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai						
8.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 996 472		118 996 472	116 098 584	74 047 834	63,8%

Pécel Város Óvodái								
Megnevezés	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						378 711	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek					406 634	627 002	154,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					320 184	26 229	8,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek						147 233	
5.5.	Ellátási díjak						409 806	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450	43 567	50,4%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						162	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						5	
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					406 634	1 005 713	247,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	951 302	951 302	0,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	951 302	951 302	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	315 277 633			315 277 633	313 777 633	212 002 051	67,6%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	315 277 633			315 277 633	313 777 633	212 002 051	67,6%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	314 728 935	212 953 353	67,7%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	315 135 569	213 959 066	67,9%

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai	305 920 360			305 920 360	306 778 296	208 898 696	68,1%
1.1.	Személyi juttatások	234 328 580			234 328 580	234 328 580	162 521 962	69,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 553 262			38 553 262	38 553 262	27 284 349	70,8%
1.3.	Dologi kiadások	33 038 518			33 038 518	33 784 972	18 980 903	56,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					111 482	111 482	100%
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 857 273			9 857 273	8 357 273	1 823 030	21,8%
2.1.	Beruházások	7 391 273			7 391 273	7 391 273	1 823 030	24,7%
2.2.	Felújítások	2 466 000			2 466 000	966 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 777 633			315 777 633	315 135 569	210 721 726	66,9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	315 135 569	210 721 726	66,9%