

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		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
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582	743 441 146	0	0	743 441 146
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	259 217 487			259 217 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	252 995 001			252 995 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	107 800 365			107 800 365
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	27 690 482			27 690 482
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 113 156			11 113 156
1.8.	Önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak támogatása					84 624 655			84 624 655
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 837 200			58 837 200	29 535 200			29 535 200
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	58 837 200			58 837 200	29 535 200			29 535 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008		371 177 008		371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008		371 177 008		371 177 008
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657	856 870 292			856 870 292
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206			849 041 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459			160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747			688 132 747
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			7 829 086
5.	Működési bevételek	88 417 000			88 417 000	88 417 000			88 417 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 477 000			6 477 000	6 477 000			6 477 000
5.3.	Követeltett szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	33 000 000			33 000 000
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000			36 000 000	36 000 000			36 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 400 000			11 400 000	11 400 000			11 400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	140 000			140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.9.1.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	400 000			400 000
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000		114 300 000		114 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000		111 000 000		111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 731 169 439	485 477 008		2 216 646 447	1 718 263 638	485 477 008		2 203 740 646
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
12.1.	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000	1 566 015 174			1 566 015 174
12.2.	Eldő év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
13.1.	Központi, irányítószerv támogatás								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
13.3.	Betétek megszűntetése								
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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259 418 503	485 477 008		3 744 895 511	3 310 927 876	485 477 008		3 796 404 884

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		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
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
1.1.	Személyi juttatások	677 030 290	2 921 388		679 951 678	698 973 693	2 921 388		701 895 081
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
1.3.	Dologi kiadások	669 604 800	7 000 000		676 604 800	712 412 015	7 000 000		719 412 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	4 000 000	6 500 000		10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411	11 440 543	789 908 626		801 349 169
1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.13.	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	11 440 543	556 636 868		568 077 411
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000		216 617 008		216 617 008
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						16 654 750		16 654 750
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
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
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	5 130 800			5 130 800		45 244 482		45 244 482
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279		20 393 712		20 393 712
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279		20 393 712		20 393 712
4.	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
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	26 649 064	1 050 000		27 699 064	26 649 064	1 050 000		27 699 064
7.1.	Központi, irányítószerv támogatás								
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000		1 050 000		1 050 000
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 649 064	1 050 000		27 699 064	26 649 064	1 050 000		27 699 064
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 534 822 143	2 210 073 368		3 744 895 511	1 603 126 991	2 193 277 893		3 796 404 884

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (v/-)	222 996 360	-1 723 546 360		-1 500 550 000	141 785 711	-1 706 750 885		-1 564 965 174
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

adatok forintban

Pácel Város Önkormányzata						
Megnevezés						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582	743 441 146
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	259 217 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	252 995 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	107 800 365
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	27 690 482
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 113 156
1.8.	Önkormányzatok gyermekéktestetési feladatainak támogatása					84 624 655
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200	29 535 200
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
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008	371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008	371 177 008
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657	856 870 292
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747
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
5.	Működési bevételek	77 540 000			77 540 000	77 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	33 000 000
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000			30 000 000	30 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	400 000
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000	114 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000	111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000	3 300 000
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					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 689 990 439	485 477 008		2 175 467 447	2 192 863 646
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 560 059 336
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 649 064			26 649 064	26 649 064
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
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 639 503	485 477 008		3 702 116 511	3 779 572 046

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	666 187 003	775 331 868		1 441 518 871	1 485 164 463
1.1.	Személyi juttatások	81 085 322			81 085 322	83 931 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865 438			14 865 438	15 017 876
1.3.	Dologi kiadások	557 795 700	5 000 000		562 795 700	574 366 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411	801 349 169
	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	568 077 411
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000	216 617 008
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					16 654 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 424 592 521		1 424 592 521	1 359 826 055
2.1.	Beruházások		1 424 592 521		1 424 592 521	1 319 712 373
2.2.	Felújítások					40 113 682
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279	20 393 712
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
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	831 324 840	1 050 000		832 374 840	914 187 816
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	886 488 752
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000	1 050 000
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	831 324 840	1 050 000		832 374 840	914 187 816
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 497 511 843	2 204 604 668		3 702 116 511	3 779 572 046

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.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000	
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	10 877 000			10 877 000	10 877 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 477 000			4 477 000	4 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 179 000			41 179 000	10 877 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 000			1 600 000	5 955 838
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	804 675 776			804 675 776	886 488 752
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	886 488 752
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 897 776			806 275 776	892 444 590
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	847 454 776			847 454 776	903 321 590

adatok forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	822 655 597	5 468 700		828 124 297	883 991 111
1.1.	Személyi juttatások	595 944 968	2 921 388		598 866 356	617 963 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 901 529	547 312		115 448 841	120 981 433
1.3.	Dologi kiadások	111 809 100	2 000 000		113 809 100	145 045 695
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
2.1.	Beruházások	14 199 679			14 199 679	14 199 679
2.2.	Felújítások	5 130 800			5 130 800	5 130 800
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 986 076	5 468 700		847 454 776	903 321 590
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

adatok forintban

Péceli Polgármesteri Hivatal						
Megnevezés	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Módosított ei.
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000	
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	2 400 000			2 400 000	2 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 702 000			32 702 000	2 400 000
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	345 146 975
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	312 706 925			312 706 925	344 092 442
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	312 706 925			312 706 925	345 146 975
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 408 925			345 408 925	347 546 975

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	340 328 925			340 328 925	342 466 975
1.1.	Személyi juttatások	245 529 310			245 529 310	247 192 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 968 615			48 968 615	49 267 715
1.3.	Dologi kiadások	45 831 000			45 831 000	46 006 950
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
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 408 925			345 408 925	347 546 975
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

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.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 477 000			2 477 000	2 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
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
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	59 513 700
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	37 639 831			37 639 831	59 513 700
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 639 831			37 639 831	60 894 102
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 116 831			40 116 831	63 371 102

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
		3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	38 218 181			38 218 181	61 472 452
1.1.	Személyi juttatások	21 570 378			21 570 378	27 942 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 745 483			4 745 483	5 941 865
1.3.	Dologi kiadások	11 902 320			11 902 320	27 588 084
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
2.1.	Beruházások	1 746 250			1 746 250	1 746 250
2.2.	Felújítások	152 400			152 400	152 400
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 116 831			40 116 831	63 371 102
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

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekei Jóléti Szolgálat					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000
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
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	2 125 278
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	56 733 971			56 733 971	55 876 693
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	56 733 971			56 733 971	55 876 693
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 733 971			57 733 971	58 001 971
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 733 971			58 733 971	59 001 971

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	52 757 271	5 468 700		58 225 971	58 493 971
1.1.	Személyi juttatások	38 589 419	2 921 388		41 510 807	41 510 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 453	547 312		7 710 765	7 710 765
1.3.	Dologi kiadások	7 004 399	2 000 000		9 004 399	9 272 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	508 000			508 000	508 000
2.1.	Beruházások	508 000			508 000	508 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 265 271	5 468 700		58 733 971	59 001 971
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

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde					
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000
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
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	983 869
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	98 147 650			98 147 650	100 387 321
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	98 147 650			98 147 650	100 387 321
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 647 650			98 647 650	101 371 190
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 647 650			103 647 650	106 371 190

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	101 717 250			101 717 250	104 440 790
1.1.	Személyi juttatások	72 841 828			72 841 828	75 565 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 594 729			13 594 729	13 594 729
1.3.	Dologi kiadások	15 280 693			15 280 693	15 280 693
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
2.1.	Beruházások	1 930 400			1 930 400	1 930 400
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 647 650			103 647 650	106 371 190
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

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	100 000			100 000	411 756
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	299 447 399			299 447 399	326 618 596
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	299 447 399			299 447 399	326 618 596
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	327 030 352
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	327 030 352

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	289 633 970			289 633 970	317 116 923
1.1.	Személyi juttatások	217 414 033			217 414 033	225 752 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 429 249			40 429 249	44 466 359
1.3.	Dologi kiadások	31 790 688			31 790 688	46 897 569
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
2.1.	Beruházások	4 935 029			4 935 029	4 935 029
2.2.	Felújítások	4 978 400			4 978 400	4 978 400
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 547 399			299 547 399	327 030 352
4.	Hitel-, 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

9. melléklet a 40/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 042 154	67 042 154	67 042 154	57 108 275	68 589 959	57 129 259	56 939 064	60 405 027	63 506 055	59 545 681	59 545 681	59 543 682	743 441 146
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 683 400	1 683 400	1 683 400	1 684 200	1 684 700	4 034 700	2 221 200	1 811 300	2 330 568	3 572 777	3 572 777	3 572 778	29 535 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 466 106	6 466 106	6 466 106			225 000						351 553 689	371 177 008
5.	Közhatalmi bevételek	97 838 002	97 838 002	97 838 002	-31 176 267	16 537 605	25 256 316	10 285 373	15 461 887	285 589 500	80 467 290	80 467 290	80 467 291	856 870 292
6.	Működési bevételek	7 278 899	7 278 899	7 278 899	5 258 057	4 286 614	10 115 712	1 513 211	3 725 935	7 943 621	11 245 718	11 245 718	11 245 718	88 417 000
7.	Felhalmozási bevételek	171 527	171 527	171 527	1 060 666	101 872	107 778		2 610 000	139 453			109 765 649	114 300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	26 649 064					1 566 015 174							1 592 664 238
11.	Bevételek összesen:	207 129 153	180 480 089	180 480 089	33 934 931	91 200 750	1 662 883 939	70 958 848	84 014 149	359 509 197	154 831 466	154 831 466	616 150 807	3 796 404 884
12.														
13.	Személyi juttatások	46 440 415	46 440 415	46 440 415	74 144 059	48 366 051	49 504 228	52 333 486	51 871 276	51 965 008	78 129 909	78 129 909	78 129 910	701 895 081
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 215	8 648 215	8 648 215	17 195 843	8 457 202	8 904 804	8 642 990	9 334 495	7 860 235	16 553 032	16 553 032	16 553 032	135 999 309
15.	Dologi kiadások	34 009 055	34 009 055	34 009 055	49 475 163	34 761 625	24 052 828	28 848 871	22 153 981	36 746 894	140 448 496	140 448 496	140 448 497	719 412 015
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	955 417	955 417	955 417	2 501 280	1 271 100	1 869 050	305 000	539 200	617 450	176 890	176 890	176 890	10 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 276 589	19 276 589	19 276 589	14 478 942	20 799 419	22 755 341	16 160 708	16 160 708	25 052 933	35 737 242	35 737 241	556 636 868	801 349 169
18.	Tartalékok												20 393 712	20 393 712
19.	Beruházások	961 427	961 427	961 427	939 737	1 811 456	3 265 849	2 187 058	2 073 805	3 602 964			1 317 146 902	1 333 912 052
20.	Felújítások	5 503 854	5 503 854	5 503 854	1 866 237			822 863	2 441 303				23 602 516	45 244 482
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	26 736 564	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	27 699 064
23.	Kiadások összesen:	142 531 535	115 882 471	115 882 471	160 688 761	115 554 353	110 439 600	109 388 476	104 662 268	125 932 984	271 133 069	271 133 068	2 153 175 827	3 796 404 884
24.	Egyenleg	64 597 618	64 597 618	64 597 618	-126 753 830	-24 353 603	1 552 444 339	-38 429 628	-20 648 119	233 576 213	-116 301 603	-116 301 602	-1 537 025 020	