

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartási törvényben meghatározottak alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a község kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiakban terjesztem elő:

Az Önkormányzat összesített költségvetési és finanszírozási bevételei, illetve kiadásai 2020. december 31-ig az alábbiak szerint teljesültek:

- költségvetési bevételek 1 025 293 073 Ft
- költségvetési kiadások 1 936 183 306 Ft
- finanszírozási bevételek 1 272 815 112 Ft
- finanszírozási kiadások 356 529 496 Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek záró pénzkészlete 2020.12.31-én:

- Kenderes Városi Önkormányzat 12 698 373 Ft
- Kenderesi Polgármesteri Hivatal 26 476 Ft
- Kenderes Városgazdálkodás 0 Ft
- Városi Könyvtár 54 945 Ft
- Móricz Zsigmond Művelődési Ház 0 Ft
- Kenderesi Gondozási Központ, Család,-és gyermekjóléti szolgálat 638 288 Ft

Az önkormányzat létszámkerete

Az Önkormányzat összesített létszámkerete 2020.december 31-én mindösszesen 166 fő az alábbiak szerint:

- Önkormányzat 111 fő, ebből közalkalmazottak 7 fő, fizikai alkalmazott 34 fő, közfoglalkoztatott 52 fő, választott tisztségviselők 18 fő
- Polgármesteri Hivatal 13 fő
- Gondozási Központ 24 fő, közalkalmazottak 21 fő, fizikai alkalmazott 1 fő, közfoglalkoztatott 2 fő
- Művelődési Ház 4 fő
- Könyvtár 3 fő
- Városgazdálkodás 11 fő (közalkalmazottak)

Az Önkormányzat 2020. december 31-én munkabér és likviditási célú hitelét rendezte jogszabályi előírás alapján.

Kiadásainak finanszírozására az Önkormányzat REKI pályázatot 2020. évben kétszer nyújtott be.

Első ütemben az Önkormányzat 8 000 000 Ft támogatásban részesült az alábbi kötelezettségek teljesítésére:

- 7 177 292 Ft-ot iparűzési adó visszafizetésére,
- 822 708 Ft-ot az Orvosi ügyeletre vonatkozó Reálmed Kft. számlájának pénzügyi teljesítésére.

Második ütemben benyújtott pályázatunk alapján az Önkormányzat 6 000 000 Ft támogatásban részesült a közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetés iránt indított eljárás perköltségeire.

A REKI támogatások pénzügyi elszámolása megtörtént.

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához beadott pályázatunk alapján 6 819 900 Ft támogatásban részesültünk, mely összegből 358 erdei köbméter fa kerül kiosztásra a rászoruló családok számára. A támogatás pénzügyi elszámolása megtörtént.

A 2020. év utolsó hónapjában a 70 év feletiek számára 10 000 Ft/fő támogatást nyújtott az Önkormányzat 513 fő számára saját forrásból 5 130 000 Ft összegben.

A TOP 4.1.2-15 JNI-2016-00024 számú konyha felújítás pályázat keretében 2017. évben nyert 47 084 532 Ft összegből beszerzésre került konyhai gépek kifizetése 2020 évben teljes egészében megtörtént. A tárgyévre jutó része 12 697 720 Ft volt.

A 2020. évi járvány kedvezőtlen hatásai önkormányzatunkat is sújtotta.

Iparűzési adó bevételeink a tervezett 105 000 000 Ft helyett 69 900 370 Ft befizetés valósult meg.

Az eredeti előirányzatokban tervezett 10 000 000 Ft gépjárműadó központi költségvetésbe való átadása , a be nem folyt iparűzési adóhoz hasonlóan nem tervezett forráshiányt okozott a 2020. évi költségvetésben.

Az Önkormányzatnak a 2020. évi és előző évekről áthúzódó támogatások elszámolásából eredően 62 347 010 Ft visszafizetési kötelezettsége áll fent.

Ebből:

- Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának támogatása 55 691 435 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 4 302 560 Ft. A visszafizetés oka a szociális szolgáltatásokat részt vevők létszámának csökkenése az alábbiak alapján:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Régi mutató	Új mutató
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	107	86
III.2.c (1) Info (1)	szociális étkeztetés - szociális konyha	107	86
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	2	0
III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	39	32
III.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	13	10

- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 176 000 Ft
- Kulturális illetménypótlék 550 338 Ft
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzáció 22 443 Ft
- Bölcsődei kiegészítő támogatás 1 200 634 Ft
- Kiegészítő támogatás 403 600 Ft.

Az Önkormányzat és intézményeinek beruházási és felújítási kiadásait a 27. és 28. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat összesített pénzeszközváltozását a 25. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített maradványkimutatását a 29. számú melléklet mutatja be. A maradványfelosztását külön előterjesztés tartalmazza.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a költségvetési, illetve finanszírozási bevételek és kiadások részletes bemutatását intézményenként.

Kérem a Képviselő-testületet előterjesztésem alapján 2021. május 31-ig véleményüket tegyék meg a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozóan.

Kenderes, 2021. május 27.

Bogdán Péter

polgármester

1. számú melléklet

Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés saját bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek (adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi telj.	Telj. %-a
1/ Önkormányzatok működési támogatásai	220 765 840	277 164 531	277 164 531	100,00
2/ Működési célú támogatások államházt. belülről	125 877 000	257 329 770	108 252 655	42,07
3/ Felhalmozási célú bevételek áht.belülről		486 860 000	396 447 972	81,43
4/ Közhatalmi bevételek	117 100 000	117 100 000	71 662 137	61,20
5/ Működési bevételek	112 881 160	228 877 985	102 286 907	44,69
6/ Felhalmozási célú bevételek	0	200 000	3 164 551	
7/ Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	114 000	16,29
8/ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 000	15 317 200	7658,60
9/ Költségvetési bevételek összesen	577 324 000	1 368 432 286	974 409 953	71,21
10/ Finanszírozási bevételek	944 241 000	1 213 189 809	1 019 854 661	84,06
11/ Bevételek mindösszesen	1 521 565 000	2 581 622 095	1 994 264 614	77,25

A költségvetési bevételek részletezése:

1. Önkormányzatok működési támogatása/feladatalapú állami támogatások/: módosított előirányzat 277 164 531 Ft, mely előirányzat 277 164 531 Ft összegben teljesült. Ebből:

- helyi önkormányzatok működésének támogatása 142 074 101 Ft,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása 99 052 879 Ft,
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 747 859 Ft,
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 027 558 Ft,
- működési célú kiegészítő támogatások 20 819 900 Ft,
- 2019. évi támogatások elszámolásából eredő bevétel 442 234 Ft.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: módosított előirányzata 257 329 770 Ft, mely 108 252 655 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- központi kezelésű előirányzatok 10 078 993 Ft
- TB alapoktól származó bevétel 36 565 518 Ft (védőnői szolgálatra, iskola egészségügyi ellátásra, háziorvosi szolgálat működésére),
- elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás támogatás) 61 146 862 Ft
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 461 282 Ft

3. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről: módosított előirányzat 486 860 000 Ft, teljesítés 396 447 972 Ft. Ebből Szennyvíz beruházás támogatása 156 894 418 Ft, 2016 és 2017. évi pályázati támogatás visszafizetés 1 204 154 Ft (kiadás).

4. Közhatalmi bevételek: módosított előirányzat 117 100 000 Ft, mely 71 662 137 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- iparűzési adó: módosított előirányzat 105 000 000 Ft, teljesítés 69 900 370 Ft,
- gépjárműadó: 2020-ban a gépjárműadó teljes összegét elvonta a központi költségvetés,

- egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyi adópótlék, szabálysértés) módosított előirányzat 2 100 000 Ft, teljesítés 1 761 767 Ft.

5. Működési bevételek: módosított előirányzat 228 877 985 Ft, teljesítése 102 286 907 Ft, ebből:

- készletértékesítés 23 457 123 Ft (Start program bevételei)
- szolgáltatások ellenértéke 49 302 118 Ft: ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 425 681 Ft, termékek gyártásából eredő bevételek 27 010 361 Ft, továbbá bérleti díjak, közterülethasználat, egyéb bevételek 6 431 645 Ft,
- közvetített szolgáltatások 2 252 294 Ft
- kiszámlázott áfa 15 975 073 Ft,
- kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 8 815 562 Ft
- biztosító által fizetett kártérítés 6 160 Ft
- egyéb működési bevételek 801 399 Ft

6. Felhalmozási bevételek: teljesítés 3 164 551 Ft, szociális lakás vásárlások törlesztése.

7. Működési célú átvett pénzeszköz: módosított előirányzat 700 000 Ft, teljesítés 114 000 Ft (adomány Corona vírus megelőzésével kapcsolatos kiadások fedezetére).

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 15 317 200 Ft, ebből Egyháztól átvett pénzeszköz 15 000 000 Ft, munkáltatói kölcsönök törlesztése 257 400 Ft.

9. Finanszírozási bevételek: módosított előirányzat 1 213 189 809 Ft, teljesítés 1 019 854 661 Ft. Ebből:

- hitelfelvétel 89 783 507 Ft összegű göngyöltett forgalma,
- előző évi maradvány igénybevétele 308 721 780 Ft
- forgatási célú értékpapírok beváltása 530 000 000 Ft.

Kiadások (adatok forintban)

1/ Személyi juttatások	183 160 000	190 756 000	178 798 609	93,73
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	26 999 000	26 999 000	25 714 897	95,24
3/ Dologi kiadások	109 582 000	147 424 662	128 661 662	87,27
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 689 000	53 804 000	26 123 540	48,55
5/Működési célú támog. államházt.belülre	0	600 000	434 000	72,33
6/Elvonások és befizetések		8 040 960	8 040 960	100,00
7/ Működ.célú pénzeszköztadás államházt.kivülre	23 400 000	23 100 000	2 596 000	11,24
8/ Beruházások	897 044 000	620 946 728	405 191 462	65,25
9/ Felújítások	0	923 539 597	860 831 333	93,21
10/ Egyéb felhalmozási kiadások	0	800 000	800 000	100,00
11/ Költségvetési kiadások összesen	1 291 874 000	1 996 010 947	1 637 192 463	82,02
12/ Finanszírozási kiadások	229 691 000	585 611 148	356 529 496	60,88
13/ Kiadások mindösszesen	1 521 565 000	2 581 622 095	1 993 721 959	77,23

A költségvetési kiadások részletezése:

- 1. Személyi juttatások:** módosított előirányzat 190 756 000 Ft, teljesítése 178 798 609 Ft összegben valósult meg. Ezen összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak munkabérét is.
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** módosított előirányzat 26 999 000 Ft, teljesítése 25 714 897 Ft a személyi juttatások és a Magyar Államkincstár terhelése függvényében.
- 3. Dologi kiadások:** módosított előirányzat 147 424 662 Ft, mely előirányzat 128 661 662 Ft összegben valósult meg az alábbiak szerint:

- **Készletbeszerzés:** teljesítés 22 885 310 Ft. Ide tartoznak a karbantartási anyagok, irodaszer vásárlás, közfoglalkoztatottak kiadásai, üzemanyag, tisztítószer, vetőmag, takarmány, árubeszerzés, mezőgazdasági program kiadásai, egyéb kiadások.
- **Kommunikációs szolgáltatások:** 551 665 Ft, ez tartalmazza a telefon, illetve internet szolgáltatás díjait.
- **Szolgáltatási kiadások:** 59 933 927 Ft. Ebből:
 - közüzemi díjak 14 906 565 Ft
 - bérleti díjak 2 543 128 Ft
 - karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 103 986 Ft
 - közvetített szolgáltatások 2 629 888 Ft
 - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 16 282 790 Ft
 - biztosítási díjak 1 178 373 Ft

- egyéb szolgáltatások 21 289 197 Ft (szippantás, hulladékcsallítás, áramszolgáltatáshoz való csatlakozási díjak, szociális ebéd kiszállítás díja, vegyszerezés, illegális hulladékcsallítás, bankköltségek, járóbeteg ellátás díja, hírlap nyomtatás díja, orvosi ügyelet hozzájárulás, Start program kiadásai, egyéb).

• **Különféle egyéb dologi kiadások:** 45 290 760.Ebből:

- működési célú előzetesen felszámított áfa 14 585 795 Ft
- fizetendő áfa 26 349 000 Ft
- kamatkiadások 996 017 Ft
- Kisújszállási tűzoltók támogatása 1 161 500 Ft
- működési eljárási díjak 90 000 Ft
- KÖOSZ tagdíj 90 240 Ft
- Nagykun Hagyományörző Társulás 2020. évi hozzájárulás 156 614 Ft
- fertőtlenítés díja (ZST Motor Kft.) 156 614 Ft
- Leader / működ. hozzájárulás 100 000 Ft
- műszaki tervezés kutak megszüntetése Start telep 800 000 Ft
- egyéb dologi kiadások, kerekítések 3 359 948 Ft.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: módosított előirányzat 53 804 000 Ft, mely előirányzat 26 123 540 Ft összegben teljesült. Ebből 114 541 Ft köztemetés kiadásai, települési támogatás 11 045 999 Ft, tanulmányi támogatások 1 930 000 Ft , beiskolázási támogatás 1 120 000 Ft.

5. Működési célú támogatások államháztartáson belülre: módosított előirányzat 600 000 Ft, mely előirányzat 434 000 Ft összegben (Bursa ösztöndíj) teljesült.

6. Elvonások és befizetések: módosított előirányzat 8 040 960 Ft

7. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre: módosított előirányzat 23 100 000 Ft, mely előirányzat 2 596 000 Ft összegben teljesült. Ebből Városi Sportegyesületnek 1 600 000 Ft, Bánhalmasi Sportegyesület 500 000 Ft, Városi Polgárőrség 300 000 Ft, Medicopter Alapítványnak adott támogatás 50 000 Ft.

8. Beruházások: módosított előirányzat 620 946 728 Ft, mely előirányzat 405 191 462 Ft összegben teljesült, ebből:

- bölcsőde beruházáshoz kapcsolódó kiadás 770 000 Ft
- szennyvízberuházás 157 355 608 Ft
- informatikai eszközök önkormányzat 616 483 Ft
- informatikai eszközök orvosi rendelő 67 464 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1 108 023 Ft, ebből:
 - IBC tartályok Start 370 980 Ft

- szivattyú Start 86 606 Ft
- tömlő Start 40 079 Ft
- Horthy Liget játszótér kétszárnyú kapu 103 535 Ft
- forgalmi tükör 64 990 Ft
- tenyészkos / Start/ 100 000 Ft
- betonkeverő 65 346 Ft
- zászlók 13 690 Ft
- tűzoltó készülékek 178 000 Ft
- router /Bánhalma orvosi rendelő/ 5 906 Ft
- felni szerelés/Start/ 31 750 Ft
- villanypásztor 37 307 Ft
- informatikai eszközök orvosi rendelő 7 480 Ft
- telefon részlet 2 354 Ft
- immateriális javak 145 000 Ft/védőnői szolgálat szoftver
- beruházási áfa 833 407 Ft

9. Felújítások: módosított előirányzat 848 609 597 Ft, teljesítés 783 058 921 Ft. Ebből:

- Ipartelep infrastrukturális felújításával kapcs. ktg. 92 799 Ft
- Horthy liget felújítása 56 444 441 Ft
- Iskola felújítás 112 464 594 Ft
- Komplex energetikai beruházás /több intézmény/ 90 031 151 Ft
- Templom felújítás 20 949 501 Ft
- Bánhalmi Imaház 26 340 146 Ft
- Városháza felújítása 166 812 243 Ft
- Hosszúhátú út 57 993 183 Ft
- Konyha felújítás 8 046 167 Ft
- projektmenedzsment ktg. 1 050 000 Ft
- Pádár Ház 61 439 544 Ft
- Borház 8 783 205 Ft
- Orvosi rendelő tetőfelújítás 4 009 793 Ft
- Ravatalozó tetőfelújítás 3 350 000 Ft
- Szent István úti gyalogjárda 8 999 270 Ft
- felújítási áfa 156 252 884 Ft

10. Egyéb felhalmozási kiadások teljesítése 600 000 Ft (kölcsönök visszatérülése)

11. Finanszírozási kiadások: módosított előirányzat 369 775 633 Ft, teljesítés 274 070 069 Ft, ebből:

- Intézmények finanszírozása 193 239 436 Ft
- hiteltörlesztés göngyölített összege 72 000 000 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 830 633 Ft (technikai könyvelés)

Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek (adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020 évi telj.	Telj. %-a
1/ Működési célú támogatások államházt. belülről	0	315 133	0	0,00
2/ Működési bevételek	220 000	705 000	803 075	113,91
3/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről	0	0	0	0,00
4/ Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00
5/ Költségvetési bevételek összesen	220 000	1 020 133	803 075	78,72
6/ Finanszírozási bevételek	83 121 000	115 644 739	95 054 971	82,20
7/ Bevételek mindösszesen	83 341 000	116 664 872	95 858 046	82,17

A költségvetési bevételek részletezése:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** módosított előirányzat 315 133 Ft, mely előirányzatnak nem volt teljesítése.
- Működési bevételek:** 705 000 Ft, ebből: közvetített szolgáltatások 98 273 Ft, igazgatási szolgáltatások díjai 195 000 Ft, kiadások visszatérítései (kölcsönök) 509 802 Ft.
- Finanszírozási bevételek** 95 054 971 Ft-ban teljesültek, ebből: előző évi maradvány igénybevétele 690 629 Ft, intézményfinanszírozás 94 364 342 Ft.

Kiadások (adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. előir.	2020. évi teljesítés	Tejesítés %-a
1/ Személyi juttatások	60 016 000	75 392 368	73 139 576	97,01
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzáj. adó	11 280 000	12 140 000	12 045 755	99,22
3/ Dologi kiadások	10 045 000	11 326 394	8 528 092	75,29
4/ Elvonások, befizetések	0	15 095 110	52 299	0,35
5/ Beruházások	2 000 000	2 711 000	368 975	13,61
6/ Költségvetési kiadások össz.	83 341 000	116 664 872	94 134 697	80,69

A költségvetési kiadások részletezése:

1. **Személyi juttatások:** módosított előirányzat 75 392 368 Ft, teljesítése 73 139 576 Ft.
2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** módosított előirányzat 12 140 000 Ft, teljesítése 12 045 755 Ft a személyi juttatások és a Magyar Államkincstár terhelése függvényében.
3. **Dologi kiadások:** módosított előirányzat 11 326 394 Ft, teljesítés 8 528 092 Ft ebből:
 - ☐ szakmai anyagok beszerzése 103 624 Ft, ebből: áht. szabályzat gyűjtemény 28 332 Ft, anyakönyvi kivonatok 52 690 Ft, szakmai könyv 22 602 Ft
 - ☐ üzemeltetési anyagok 839 525 Ft, ebből: irodaszer 596 947 Ft, tisztítószer 155 971 Ft, egyéb 86 607 Ft
 - ☐ informatikai szolgáltatások 770 308 Ft (szoftverek üzemelt. díja)
 - telefonköltség 409 978 Ft
 - közüzemi díjak 430 570 Ft
 - karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 497 982 Ft
 - közvetített szolgáltatások 1 222 476 Ft
 - ☐ szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 522 000 Ft, ebből: orvosi alkalmassági vizsgálat 85 000 Ft, anyakönyv vezetői feladatok 350 393 Ft
 - ☐ egyéb szolgáltatások 2 027 177 Ft: üzletviteli tanácsadás 420 000 Ft, , esküvői rendezvények, fiókbérlet, bankköltségek, belső ellenőrzés 2 hónap, postai szolgáltatás 651 884 Ft, felvonó vizsgálat 94 660 Ft, munka-tűzvédelem 40 000 Ft, I-II köztisztviselők továbbképzése Probono rendszer éves használati díja 246 872 Ft, anyakönyvi szakvizsga 2 fő 231 900 Ft, felnőtt oktatás 25 000 Ft, egyéb 316 861 Ft
 - működési célú áfa 1 495 021 Ft
 - kamat kiadás 964 Ft
 - egyéb dologi kiadások 208 467 Ft
4. **Beruházás:** módosított előirányzat 2 711 000 Ft, teljesítés 368 975 Ft, ebből:
 - vérnyomásmérő 13 307 Ft
 - ☐ kávéfőző 16 535 Ft
 - telefon 20 706 Ft
 - ☐ digitális mérleg 2 834 Ft
 - íratmegsemmisítő 14 170 Ft
 - ☐ asztaldísz házasságkötő terembe 6 693 Ft
 - hűtőszekrény 94 859 Ft
 - ☐ pendrive 13 543 Ft
 - szőnyeg 17 70 Ft
 - lázmérő 6 614 Ft
 - ☐ szerver 84 200 Ft
 - beruházási célú áfa 78 444 Ft
5. **Elvonások és befizetések:** módosított előirányzat 15 095 110 Ft, teljesítés 52 299 Ft, bírósági letiltás

Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek (adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi telj.	Telj. %-a
1/ Működési bevételek	11 503 000	15 479 191	11 353 549	73,35
3/ Felhalmozási célú bevételek	0	0	3 937	
4/ Költségvetési bevételek összesen	11 503 000	15 479 191	11 357 486	73,37
5/ Finanszírozási bevételek	51 719 000	54 547 201	48 174 436	88,32
6/ Bevételek mindösszesen	63 222 000	70 026 392	59 531 922	85,01

A költségvetési bevételek részletezése:

- 1. Működési bevételek:** módosított előirányzat 15 479 191 Ft, teljesítés 11 353 549 Ft ebből:
 - készletértékesítés 36 294 Ft
 - közvetített szolgáltatások 7 849 Ft
 - szolgáltatások ellenértéke 9 750 441 Ft, melyből tárgyi eszközök bérbeadása 3 869 706 Ft
 - kiszámlázott áfa 1 548 901 Ft
 - egyéb működési bevételek 10 064 Ft
- 2. Finanszírozási bevételek:** módosított előirányzat 54 547 201 Ft, teljesítés 48 174 436 Ft, ebből:
 - előző évi maradvány igénybevétele 1 618 201 Ft
 - intézményfinanszírozás 46 556 235 Ft.

Kiadások (adatok forintban)

Megnevezés	2020 évi eredeti ei.	2020. évi mód. előir.	2020. évi teljesítés	Tejesítés %-a
1/ Személyi juttatások	42 437 000	42 687 000	35 872 837	84,04
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	7 409 000	7 409 000	6 383 955	86,16
3/ Dologi kiadások	10 416 000	16 676 392	14 697 952	88,14
4/ Beruházások	2 960 000	3 254 000	2 305 993	70,87
5/ Költségvetési kiadások összesen	63 222 000	70 026 392	59 260 737	84,63

A költségvetési kiadások részletezése:

1. **Személyi juttatások:** módosított előirányzat 42 687 000 Ft, teljesítése 35 872 837 Ft.
2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** módosított előirányzat 7 409 000 Ft, teljesítése 6 383 955 Ft a személyi juttatások és a Magyar Államkincstár terhelése függvényében.
3. **Dologi kiadások:** módosított előirányzat 16 676 392 Ft, teljesítés 14 697 952 Ft, ebből:
 - üzemeltetési anyagok 6 003 984 Ft: üzemanyag felhasználás 1 736 585 Ft, transzport beton 343 400 Ft, sík üveg 151 670 Ft, villanyszerelés Ravatalozó 163 341 Ft, térkő Óvoda 106 600 Ft, munkaruha- cipő 576 563 Ft, egyéb (festékek, tetőléc, horgonyzott huzal, gépjavítások, stb.)
 - informatikai szolgáltatások 135 482 Ft
 - telefonköltség 131 197 Ft
 - közüzemi díjak 552 561 Ft
 - vásárolt ételmezés 28 201 Ft
 - bérleti díjak 551 931 Ft
 - karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 043 417 Ft
 - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 062 673 Ft: állati hulladék elszállítás, fénymásoló bérleti díja, OKJ tanfolyam díj, egyéb
 - biztosítási díjak 167 245 Ft
 - egyéb szolgáltatások 507 624 Ft: bankköltség, riasztó rendszer javítás, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, egyéb
 - működési célú áfa 2 688 936 Ft
 - fizetendő áfa(áfa bevallás alapján) 743 000 Ft
 - Egyéb különféle dologi kiadások (kamat) 81 701 Ft
4. **Beruházás:** módosított előirányzat 3 254 000 Ft, teljesítés 2 305 993 Ft, ebből:
 - immateriális javak (szofver) 70 300 Ft (raktár program)
 - informatikai eszközök 422 650 Ft
 - érték alatti tárgyi eszközök beszerzése 1 011 681 Ft: villanyszerelő szerszám koffer 239 975 Ft, porszívó 21 091 Ft, villáskulcs készlet 30 120 Ft, mobiltelefon 23 621 Ft, táblatörlő 33 850 Ft, fűkasza 141 654 Ft, szék Norton 131 200 Ft, 32 942 Ft csavarbehajtó, olajsűrő, üvegvasó, kártyaleolvasó, egyéb.
 - beruházási áfa 481 745 Ft

Városi Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek (adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi telj.	Telj. %-a
1/ Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	574 968	0	0,00
2/ Működési bevételek	700 000	2 900 000	421 434	14,53
3/ Költségvetési bevételek összesen	700 000	3 474 968	421 434	12,13
4/ Finanszírozási bevételek	10 819 000	13 125 517	10 804 719	82,32
5/ Bevételek mindösszesen	11 519 000	16 600 485	11 226 153	67,63

A költségvetési bevételek részletezése:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** módosított előirányzat 574 968 Ft, teljesítés nem valósult meg.
- Működési bevételek:** módosított előirányzat 2 900 000 Ft, teljesítés 421 434 Ft ebből:
 - készletértékesítés 11 760 Ft
 - szolgáltatások 409 655 Ft, melyből tárgyi eszközök bérbeadása 3 205 Ft
 - egyéb működési bevételek (kamat) 19 Ft
- Finanszírozási bevételek:** módosított előirányzat 13 125 517 Ft, teljesítés 10 804 719 Ft, ebből:
 - előző évi maradványának igénybevétele 213 517 Ft
 - intézményfinanszírozás 10 591 202 Ft

Kiadások (adatok forintban)

Megnevezés	2020 évi eredeti ei.	2020. évi mód. előir.	2020. évi teljesítés	Tejesítés %-a
1/ Személyi juttatások	7 734 000	9 414 000	7 697 448	81,77
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	1 300 000	1 560 000	1 241 437	79,58
3/ Dologi kiadások	2 485 000	5 613 785	2 167 725	38,61
4/ Beruházások	0	12 700	12 700	100,00
5/ Költségvetési kiadások összesen	11 519 000	16 600 485	11 119 310	66,98

A költségvetési kiadások részletezése:

- 1. Személyi juttatások: módosított előirányzat 9 414 000 Ft, teljesítése 7 697 448 Ft.
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: módosított előirányzat 1 560 000 Ft, teljesítése 1 241 437 Ft a személyi juttatások és a Magyar Államkincstár terhelése függvényében.
- 3. Dologi kiadások: módosított előirányzat 5 613 785, teljesítés 2 167 725 Ft, ebből:
 - szakmai anyagok beszerzése 501 095 Ft
 - üzemeltetési anyagok 115 836 Ft
 - informatikai szolgáltatások 63 500 Ft
 - telefonköltség 36 762 Ft
 - közüzemi díjak 854 725 Ft
 - karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 10 750 Ft
 - egyéb szolgáltatások 189 994 Ft
 - működési célú áfa 333 725 Ft
 - fizetendő áfa(áfa bevallás alapján) 2 188 Ft
 - egyéb dologi kiadások 59 150 Ft
- 4. Beruházás: módosított előirányzat 12 700 Ft, teljesítése 12 700 Ft (érték alati tárgyi eszköz)

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek (adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi telj.	Telj. %-a
1/ Működési célú támogatások áht. belülről	2 592 000	3 315 280	34 008	1,03
2/ Működési bevételek	5 355 000	5 355 000	1 535 606	28,68
3/ Költségvetési bevételek összesen	7 947 000	8 670 280	1 569 614	18,10
4/ Finanszírozási bevételek	17 390 000	19 013 501	16 096 444	84,66
5/ Bevételek mindösszesen	25 337 000	27 683 781	17 666 058	63,81

A költségvetési bevételek részletezése:

- 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: módosított előirányzat 3 315 280 Ft, teljesítés 34 008 Ft (közfoglalkoztatási támogatás)

- 2. Működési bevételek:** módosított előirányzat 5 355 000 Ft, teljesítés 1 535 606 Ft ebből:
- szolgáltatások ellenértéke 1 510 800 Ft
 - tulajdonosi bevétel 24 800 Ft
 - egyéb bevétel (kamat) 6 Ft

- 3. Finanszírozási bevételek:** módosított előirányzat 19 013 501 Ft, teljesítés 16 096 444 Ft, ebből:

- előző év maradványának igénybevétele 810 501 Ft
- intézményfinanszírozás 15 285 943 Ft

Kiadások (adatok forintban)

Megnevezés	2020 évi eredeti ei.	2020. évi mód. előir.	2020. évi teljesítés	Tejesítés %-a
1/ Személyi juttatások	15 631 000	15 651 000	10 963 746	70,05
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	2 483 000	2 483 000	2 026 497	81,61
3/ Dologi kiadások	6 296 000	8 601 625	4 589 359	53,35
4/ Egyéb működési célú kiadások áht. belülré	0	21 156	21 156	100,00
4/ Beruházások	127 000	127 000	65 300	51,42
5/ Felújítások	800 000	800 000	0	0,00
5/ Költségvetési kiadások összesen	25 337 000	27 683 781	17 666 058	63,81

A költségvetési kiadások részletezése:

- 1. Személyi juttatások:** módosított előirányzat 15 651 000 Ft, teljesítése 10 963 746 Ft.
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** módosított előirányzat 2 483 000 Ft, teljesítése 2 026 497 Ft a személyi juttatások és a Magyar Államkincstár terhelése függvényében.
- 3. Dologi kiadások:** módosított előirányzat 8 601 625 Ft, teljesítés 4 589 359 Ft, ebből:
 - üzemeltetési anyagok 166 989 Ft
 - telefonköltség 104 482 Ft
 - közüzemi díjak 2 794 411 Ft
 - bérleti díjak 105 788 Ft
 - karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 204 129 Ft
 - egyéb szolgáltatások 257 681 Ft
 - működésicélú előzetesen felszámított áfa 895 206 Ft
 - kamat kiadás 187 Ft
 - egyéb különféle dologi kiadások 60 486 Ft
- 4. Egyéb működési célú kiadások:** módosított előirányzat 21 156 Ft, teljesítés 21 156 Ft

5. **Beruházás:** módosított előirányzat 127 000 Ft, teljesítése 65 300 Ft (érték alati tárgyi eszköz)

6. **Felújítások:** módosított előirányzat 800 000 Ft, teljesítés nem történt

7.

Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetés
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek (adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi telj.	Telj. %-a
1/ Működési célú támogatások áht. belülről	3 331 000	7 091 400	2 259 344	31,86
2/ Működési bevételek	46 171 000	48 821 000	34 471 537	70,61
3/ Költségvetési bevételek összesen	49 502 000	55 912 400	36 730 881	65,69
4/ Finanszírozási bevételek	66 642 000	85 070 740	82 829 881	97,37
5/ Bevételek mindösszesen	116 144 000	140 983 140	119 560 762	84,81

A költségvetési bevételek részletezése:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: módosított előirányzat 7 091 400 Ft, teljesítés 2 259 344 Ft (közfoglalkoztatási támogatás)

2. Működési bevételek: módosított előirányzat 48 821 000 Ft, teljesítés 34 471 537 Ft ebből:

- szolgáltatások ellenértéke 20 202 633 Ft
- ellátási díjak 7 540 088 Ft
- kiszámlázott áfa 6 728 782 Ft
- egyéb bevétel (kamat) 34 Ft

4. Finanszírozási bevételek: módosított előirányzat 85 070 740 Ft, teljesítés 82 829 881 Ft, ebből:

- előző év maradványának igénybevétele 928 740 Ft
- intézményfinanszírozás 81 901 141 Ft

Kiadások (adatok forintban)

Megnevezés	2020 évi eredeti ei.	2020. évi mód. előir.	2020. évi teljesítés	Tejesítés %-a
1/ Személyi juttatások	50 420 000	65 170 000	61 862 334	94,92
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	8 559 000	11 309 000	10 153 892	89,79
3/ Dologi kiadások	47 165 000	54 472 763	44 745 638	82,14
4/ Beruházások	0	56 777	48 177	84,85
5/ Felújítások	10 000 000	9 974 600	0	0,00
6/ Költségvetési kiadások összesen	116 144 000	140 983 140	116 810 041	82,85

A költségvetési kiadások részletezése:

- Személyi juttatások:** módosított előirányzat 65 170 000 Ft, teljesítése 61 862 334 Ft.
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** módosított előirányzat 11 309 000 Ft, teljesítése 10 153 892 Ft a személyi juttatások és a Magyar Államkincstár terhelése függvényében.
- Dologi kiadások:** módosított előirányzat 54 472 763 Ft, teljesítés 44 745 639 Ft, ebből:
 - üzemeltetési anyagok 22 598 808 Ft (Konyha alapanyag)
 - informatikai szolgáltatások 149 940 Ft
 - telefonköltség 223 645 Ft
 - közüzemi díjak 4 318 762 Ft
 - bérleti díjak 126 457 Ft
 - karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 490 295 Ft
 - egyéb szolgáltatások 867 067 Ft
 - biztosítási díjak 105 171 Ft
 - egyéb különféle dologi kiadások 50 068 Ft
 - működési áfa 7 361 529 Ft
 - fizetendő áfa 564 000 Ft
 - kamatkiadások 87 Ft
- Beruházás:** módosított előirányzat 56 777 Ft, teljesítése 48 177 Ft (érték alatti tárgyi eszköz)
- Felújítások:** módosított előirányzat 9 974 600 Ft, teljesítés nem történt.