

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Vereb Község Képviselő-testülete 2020. február 12-i ülésén kitűzte azokat a célokat és meghatározta azokat a feladatokat, amelyeket a 2020 költségvetési évben meg kíván valósítani. A teljesítéshez szükséges fedezetet az 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletben biztosította.

A 2020. 1. félévi gazdálkodásról jelen előterjesztésben, illetve a csatolt mellékletekben nyújtunk tájékoztatást.

Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési bev.	14.533.162	4.731.142	33 %
Működési támogatás AHT-n belől	2.641.572	797.970	30 %
Önkormányzati támogatás	32.275.253	16.458.549	51 %
Vagyoni típusú adók (Helyi)	8.500.000	4.654.886	55 %
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	16.083.584	4.455.137	28 %
Termékek és szolg. adói (gépjárműadó)	20.419	20.419	100 %
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)	50.000		
Egyéb közhatalmi bevételek	80.000	168.485	211 %
Működési célú átvett pénzeszközök	932.236	932.236	100 %
Működési bevételek	75.316.226	32.358.824	43 %
Felhalmozási bevételek	215.900	215.900	100 %
Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	67.325.117	67.325.117	100 %
Hosszú lejáratú hitel			
Önkormányzat bevételei összesen	142.857.243	99.899.841	70 %

Önkormányzat bevételei:

A működési bevételek között tervezett bérleti díjak és lakbérek időarányosan teljesültek.

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 2020. évben utalta át a 2019. évi Vidékfejlesztési Program által finanszírozott 499.999 Ft pályázati támogatást a kiállított számla alapján.

A DRV Zrt eszközhasználati díjat időarányosan teljesítette. Az eszközhasználati díjbevételek kizárólag a szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható.

Az ellátási díjak az iskolai és szociális étkeztetés igénybe vevők befizetéseit tartalmazzák.

Az egyéb működési bevételek között mutatjuk ki a csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás befizetését, valamint a szociális étkezés házhoz szállításáért fizetett díjat.

Az önkormányzat költségvetési támogatása az ütemezésnek megfelelően teljesült. Az előirányzathoz képest látható lemaradás oka a költségvetésben betervezett rendkívüli önkormányzati támogatás.

Az idei évben is kiemelt hangsúlyt kap a közfoglalkoztatás. A foglalkoztatás a Munkaügyi Központ támogatásával valósul meg. A bérek és járulékok fedezetének finanszírozása a havi igénylés alapján utólagosan történik. Az I. félévben 797.970 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A magánszemélyek kommunális adója az I. félévben 55 %-ra az iparűzési adóbevételek 28 %-ra teljesült.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, melynek I. § (4) bekezdése szerint az adózók a rendelet hatályba lépésének napja, azaz 2020. április 22. napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségüket, és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségüket, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakokra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik. Bízunk abban, hogy a 2020. évi költségvetésben betervezett Iparűzési adó bevételek 2020. december 31-ig realizálódnak.

Kormányintézkedés következtében a gépjárműadó 2020. évi 40 %-a nem illeti meg a települési önkormányzatokat. Vereb önkormányzat tekintetében ez az elvonás 1.179.581 Ft bevétel kiesést jelent az idei költségvetésben. A gépjárműadó bevételeknél kimutatott 20.419 Ft a 2019. decemberen befolyt gépjárműadó 40 %-a.

A működési célú átvett pénzeszközök között szerepel 932.236 Ft lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás jogcímen a DRV Zrt-től visszakapott összeg. A 2019. évre

megítélt állami támogatásból ezt az összeget nem használta fel a lakosság, így a DRV Zrt. visszautalta az önkormányzat részére, melyet az önkormányzat a pályázati támogatás elszámolásának keretében tovább utalt a Magyar Államkincstár részére.

A VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi, helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szüksége erő- és munkagépek beszerzése pályázaton 1.835.150 Ft támogatást nyert az önkormányzat tolólap vásárlásához. A támogatásból 2019-ben befolyt 1.619.250 Ft, a fennmaradó 215.900 Ft-ot 2020. évben folyósította a Magyar Államkincstár.

Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított el.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	24.581.573	10.698.712	44 %
Munkaadókat terhelő járulékok	3.904.337	1.763.471	45 %
Dologi kiadások	31.543.636	11.154.988	35 %
Elvonások és befizetések	1.299.620	1.299.620	100 %
Egyéb működési célú kiadás Áht-n belül	4.810.745	1.309.245	27 %
Egyéb működési célú kiadás Áht-n kívül	799.112	149.556	19 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.150.000	662.069	58 %
Tartalék	67.563.665		
Kölszönök nyújtása	200.000	100.000	50 %
Működési kiadások	135.852.688	27.137.661	20 %
Felhalmozási kiadások	5.744.754	2.492.443	43 %
Költségvetési kiadások	141.597.442	29.630.104	21 %
Finanszírozási kiadások	1.259.801	1.259.801	100 %
Kiadások összesen	142.857.243	30.889.905	22 %

Önkormányzat:

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati munkavállalók bér és járulékfizetését tartalmazza, mely a költségvetésben tervezettek szerint alakult.

A dologi előirányzatok felhasználása 35 %-os.

A készletbeszerzés során a működtetéshez szükséges üzemeltetési anyagok kerültek beszerzésre. Az I. félév során az önkormányzati tulajdonú gépek, járművek fenntartására 303.528 Ft + Áfa-t költöttünk. 2020. januárban került kifizetésre a Budapesti Erdőgazdaság Zrt részére a 2019. évi szociális tűzifa összege. Hajtó és kenőanyag beszerzésre 296.695 Ft + Áfa összegben került sor. A kommunikációs szolgáltatások a telefon, internet kiadásokat, weboldal fenntartással kapcsolatos költségeket, valamint a fénymásoló üzemeltetési költségét tartalmazzák.

A közüzemi kiadások időarányosnál alacsonyabb teljesülése (34 %) abból adódik, hogy az óvoda rezsiköltségét a KLIKK az I. félév során nem számlázta át az önkormányzat részére.

Az óvodai, iskolai és szociális étkeztetési kiadások összességében 41 %-on állnak. A szüneti gyermekétkeztetésre az I. félév során nem mutatkozott igény.

Eszközkarbantartási kiadásunk a kisbusz és a kistraktor javítással kapcsolatosan merült fel.

Az egyéb szolgáltatások között szerepel többek között a személyszállításra, bankköltségre, hűtésre, tüzelő készülék ellenőrzésre, gyepmesterre kifizetett összeg. Ezen a soron kell elszámolni a szociális tűzifa szállítási költségét is.

Az egyéb dologi kiadások között számoltuk el a fizetendő tagdíjakat.

Az elvonások és befizetések során szerepel 932.236 Ft lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás jogcímen a lakosság által fel nem használt és a Magyar Államkincstár részére visszamelt összeg. Kulturális normatíva visszafizetésre 360.000 Ft összegben került sor.

Az I. félév során telepítési támogatást 159.500 Ft összegben folyósítottunk. Az idei évben a szociális rendeletünk alapján 2 család részére első lakáshoz jutók támogatása jogcímen 150.000-150.000 Ft támogatást folyósítottunk. 2020. évben 202.569 Ft köztemetési költség merült fel.

A Közös Hivatal finanszírozására betervezett 2020. évi támogatás összegét II. félévben teljesítjük.

A működési célú támogatások között folyamatosan fizetjük a Humán Családsegítő részére a működési hozzájárulást, valamint a szociális gondozás költségét. Az I. félévben 50.000 Ft Bursa hozzájárulást utaltunk át az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

A számlák alapján folyósítjuk az ügyeleti társulásnak megítélt hozzájárulást is.

Önkormányzatunk hozzájárul a laborvizsgálatok költségéhez is. 2020. I. félévben 149.556 Ft kifizetés történt.

A működési kiadások összességében jól teljesültek, a működtetésben feladatmaradás, fennakadás nem volt.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Az I. félév a ravatalozó építés tartószerkezeti tervére 76.200 Ft kifizetés történt.

A temetői kútfürás teljes költsége 1.297.943 Ft volt.

A közterületi fenntartási munkálatok elősegítésére 211.899 Ft értékű fűrészt került beszerzésre. Felújítás keretein az 888.111 Ft bekerülési értékkel került sor az eszközhasználati díj terhére drótkerítés cseréjére és tető vízszigetelésre a vízműnél.

Feladatfinanszírozás elszámolása

Az önkormányzatnak a feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatást meghatározott célra kell felhasználni.

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások alakulása 2020. június 30.

Jogcím	Állami támogatás forrása	Felhasználás 2020. június 30.
Zöldterület kezelése	3.049.200	2.209.514
Közvilágítás	2.432.000	936.862
Köztemető fenntartás	186.480	1.374.143
Közutak fenntartása	3.007.000	135.250
Egyéb önkormányzati feladatok ellátás	5.000.000	7.781.266
Szociális feladatok ellátása (, segélyek, családsegítő hozzájárulás)	3.943.272	1.468.745
Szociális érkeztetés	326.800	188.637
Gyermekétkeztetés	7.536.633	3.575.625
Szünidei gyermekétkeztetés	92.340	0
Közművelődési feladatok	1.800.000	3.815.207

Közutak fenntartására és a közvilágításra kapott állami támogatás felhasználása tekintetében látható jelentős lemaradás.

A településüzemeltetési támogatások egymás között átcsoportosítható (közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, zöldterület kezelés).

Szociális feladatok ellátására felhasznált támogatás I. félévben:

Települési támogatás: 159.500 Ft

Bursa Hungarica: 50.000 Ft

Családsegítő működési hozzájárulás: 840.852 Ft

Szociális gondozás: 25.675 Ft

Ügyeleti hozzájárulás: 392.718 Ft

A szociális támogatás terhére év végén el lehet számolni a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés normatív támogatáson felüli öncrójét is. A szociális normatíva felhasználás tekintetében is lemaradás mutatkozik.

Az öntormányzati tartalék alakulása

A 2020. évi költségvetésben kötött felhasználású tartalékként szerepel 67.563.665 Ft. Ebből 62.151.118 Ft a szennyvízvezeték, 5.257.032 Ft ivóvíz hálózat használati díja. Ez az összeg kizárólag a meglévő víz és szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható. A kötött tartalék részét képezi 155.515 Ft talajterhelési díj, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

Közös Hivatal:

Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	832.640	215.886	26 %
Támogatás célú pe. átvétel			
Működési bevételek	832.640	215.886	26 %
Finanszírozási bevételek	314.992	314.992	100 %
Közös Hivatal bevételei összesen	1.147.632	530.878	46 %

Közös hivatal támogatása: 95.274.271 44.664.989 47 %

A közös hivatal működési bevétele a továbbszámolt mobiltelefon díjakból, valamint a házasságkötésért befizetett díjakból származik.

A finanszírozási bevételek között a 2019. évi jóváhagyott szabad költségvetési maradvány szerepel.

A kiadások finanszírozása az állami támogatásból és az önkormányzati hozzájárulásból történik.

Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzatához viszonyítva:

Megnevezés	Módosított éi.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	72.869.031	33.921.094	47 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12.987.720	6.123.229	47%
Dologi kiadások	9.930.152	4.378.252	44 %
Elvonások befizetések			
Egyéb működési célú támogatások			
Működési kiadások	95.786.903	44.422.575	46 %
Felhalmozási kiadások	635.000		
Közös Hivatal kiadásai összesen	96.421.903	44.422.575	46 %

A közös hivatal személyi juttatási és járulécai kiemelt előirányzatának teljesítése időarányosnak mondható.

A dologi kiadások összességében jól alakultak, a hivatal működtetéséhez szükséges kiadásokat tartalmazzák.

Megállapítások:

Az előterjesztéshez csatolt melléletekből megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a takarékos működtetést biztosító kiadásokra. A költségvetés készítésekor azonban 2.477.500 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatást irányoztunk elő. A végleges pénzmaradvány ismeretében ezt az összeget 1.697.276 Ft-tal, a 2019. évi póttámogatás terhére 81.130 Ft-tal csökkentettük. I. félévkor 699,094 Ft hiánnyal számolhatunk. A gépjárműadó elvonás kis költségvetésből gazdálkodó önkormányzatunkat nehéz helyzetbe hozta. Az Iparüzési adóbevételeket az előző évi teljesítési adatok függvényében határoztuk meg. Bízunk abban, hogy az adóbevételek év végére a költségvetésben tervezettek szerint realizálódnak és nem lesz finanszírozási nehézségünk. Az önkormányzat szükség esetén a II félévben pályázati támogatást nyújthat be a működőképesség megőrzése érdekében. Az önkormányzat a pótlólagos állami

támogatást, illetve időbtlebvévelt a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használja föl).

Döntési javaslat.

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Vereb Község Önkormányzata, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi I. félévi gazdálkodásáról készült pénzügyi tájékoztatót.

Vereb, 2020. szeptember 15.


Kurcz Mária
polgármester



Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
/2020. (IX.23.)
Határozata
az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi
tájékoztatójáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben **foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (IX.23.)
Határozata

a Közös Hivatal 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020.(IX.23.)

H a t á r o z a t a

az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Vereb Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

1. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	33 872 529	32 275 253	18 458 549
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 641 572	2 641 572	797 970
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000	8 500 000	4 854 886
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18 000 000	18 083 584	4 455 137
Gépjárműadók	1 200 000	20 419	20 419
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	168 485
Közhatalmi bevételek	25 830 000	24 734 003	9 298 927
Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000	200 000	140 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		932 236	932 236
Működési bevételek (intézményi)	13 589 481	14 533 162	4 731 142
Működési bevételek összesen	76 213 582	76 316 226	32 358 524
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		215 900	215 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	215 900	215 900
Költségvetési bevételek	76 213 582	75 532 126	32 574 724
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 368 040	67 325 117	67 325 117
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	64 368 040	67 325 117	67 325 117
Bevételek mindösszesen	140 581 622	142 857 243	99 899 841

2. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Veréb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	24 581 573	24 581 573	10 698 712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 904 337	3 904 337	1 763 471
Dologi kiadások	32 841 579	31 543 636	11 164 988
Elvonások befizetések		1 299 620	1 299 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 160 000	662 068
Egyéb működ. célú tám. ÁHT-n belőre	4 810 745	4 810 745	1 309 245
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	799 112	799 112	149 556
Tartalék	66 811 776	67 563 665	
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	66 811 776	67 563 665	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000	200 000	100 000
Működési kiadás	137 099 122	135 862 688	27 137 861
Felújítások	0	888 111	888 111
Beruházások	317 500	1 691 643	1 604 332
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000	3 165 000	
Felhalmozási kiadások	3 482 500	5 744 754	2 492 443
Költségvetési kiadások	140 581 622	141 607 442	29 630 304
Finanszírozási kiadások		1 259 801	1 259 801
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 581 622	142 867 243	30 890 105

3. melléklet 2020. I. félévi beszámoló
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Font		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Veréb Község Önkormányzat				
Ingatlan beszerzés	Ravatalozó építés tartószerkezeti terv		76 200	76 200
	Temetői kölfürés		1 297 943	1 297 943
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Fűszes vásárlás	241 300	241 300	211 899
	Kísérelő tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	76 200	76 200	18 290
Beruházások összesen		317 500	1 691 643	1 604 332
Ingatlanok felújítása	Drótkerítés csere és lető vízszigetelése vízmű		888 111	888 111
Felújítás összesen		0	888 111	888 111
Felhalmozási kiadás összesen		317 500	2 579 754	2 492 443

4. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az Önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati feladatokról, kiemelt előirányzatokról

forint

CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pések, Kölcsön vétel	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hírel felvétel	
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		11 875 11 875 1 338			200 000 200 000 140 000					211 875 211 875 141 338
013420 Köztisztviselői fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
013350 Önk. Vagyondai való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		12 730 758 13 694 438 3 884 132								12 730 758 13 694 438 3 884 132
018010 Önkorm. Elsz. Kö-i költségvet.	Eredeti Módosított Teljesítés				33 972 529 32 275 253 16 458 549						33 972 529 32 275 253 16 458 549
018030 Pénz. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés					832 236 932 236			84 368 040 87 325 117 87 325 117		84 368 040 88 257 353 88 257 353
041243 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 641 572 2 641 572 797 970							2 641 572 2 641 572 797 970
052020 Személyi juttatás kezelése	Eredeti Módosított Teljesítés		100 000 100 000 22 000								100 000 100 000 22 000

4. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi bevételei (közművelődési funkcióknál, kiemelt előirányzatoknál)

forint

CÍMREND Alcím, kor- Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett poszt. Kölcsön vált.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megalátások hitel felvétel	
066020 Községgazd.	Eredeti Módosított Teljesítés							215 900 215 900			0 215 900 215 900
082091 Közművelődés közösségi társ. részv.	Eredeti Módosított Teljesítés		500 001								0 0 500 001
096015 Gyermekfelügyelet	Eredeti Módosított Teljesítés		538 445 538 445 206 295								538 445 538 445 206 295
107051 szoc. Előkezelés	Eredeti Módosított Teljesítés		187 106 187 106 117 360								187 106 187 106 117 360
900020 Funkción nem sorolható bev.	Eredeti Módosított Teljesítés	25 830 000 24 734 003 9 298 927	500 500 18								25 830 500 24 734 503 9 298 945
	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
I. Városi Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	25 830 000 24 734 003 9 298 927	13 588 481 14 533 162 4 731 142	2 841 572 2 841 572 797 970	33 972 828 32 275 253 15 458 549	200 000 1 132 236 1 072 236	0 0 0	0 215 800 215 800	64 389 040 67 323 117 67 323 117	0 0 0	140 581 922 142 067 243 99 699 841

5. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiegészítő előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK									forintban	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMRENDSZÁR	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelték járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások			Előjelölések és Felhalm. Kölcs. TörL.
Alcím, Szakfeladat	Előirányzat											
011130	Eredeti	8 802 643	1 410 343	5 679 436			200 000	68 811 776				84 904 191
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	8 802 643	1 410 343	5 679 436			200 000	67 503 665				83 636 083
	Teljesítés	4 949 628	831 961	1 999 677			100 000		18 290			7 899 556
013320	Eredeti			254 000								254 000
	Köztisztviselői munkaadókat működtetés	Módosított			254 000				1 374 143			1 628 143
		Teljesítés			358 498				1 374 143			
013350	Eredeti			1 600 000								1 600 000
	Önkorm. Vagyonnal való gazdálkodás	Módosított			1 600 000							1 600 000
		Teljesítés			1 122 000							
018010	Eredeti											
	Önk. Elsz. Kp-i költségvetéssel	Módosított					1 299 620				1 259 801	2 559 421
		Teljesítés						1 299 620			1 259 801	
018030	Eredeti					4 660 745						4 660 745
	Támogatási célú fin.	Módosított				4 660 745						4 660 745
		Teljesítés					1 309 245					

5. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, közművel előirányzatokként

forintban

		2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMRENDSZÁM Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kötésen törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalma- Kötés, Törli.	Irányítószerve- tár, Álló- belül mégelölég.	
041233	Eredeti	2 935 080	256 820	63 500								3 255 400
Hosszabb távú közfoglalk.	Módosított	2 935 080	256 820	63 500								3 255 400
	Teljesítés	859 771	75 235	195 106								1 130 112
045160	Eredeti			2 381 250								2 381 250
Közutak fenntartása működtetése	Módosított			1 833 307								1 833 307
	Teljesítés			135 250								135 250
063020	Eredeti											
Víztermetés-kezelés ellátás	Módosított									888 111		888 111
	Teljesítés									888 111		888 111
064010	Eredeti			1 878 000								1 878 000
Közvilágítás	Módosított			1 878 000								1 878 000
	Teljesítés			936 862								936 862
066010	Eredeti			1 333 500					317 500			1 651 000
Zöldterület kezelés	Módosított	4 803 200	840 560	1 333 500					317 500			7 294 760
	Teljesítés	1 248 000	218 400	531 215					211 899			2 209 514

		2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK			
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMRENDSZER Alcím, Szakfeladat	Közfeladat	Személyi juttatások	Munkaadókat Tartalmazó Járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás költés Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalmoz. Költs. Türel.	Trányítási szervi tám. Áht-n betűli megelőleg.	
066020	Eredeti	4 803 200	840 560	3 286 513								8 930 273
Községüzemeltetési szolgáltatások	Módosított			2 536 513								2 536 513
	Teljesítés			516 028								516 028
072111	Eredeti			121 380			299 112					420 492
Házi orvosi alapellátás	Módosított			121 380			299 112					420 492
	Teljesítés			26 376			149 556					175 932
072112	Eredeti			38 736								38 736
Házi orvosi ügyeleti ellátás	Módosított			38 736								38 736
	Teljesítés			19 368								19 368
074040	Eredeti											
Fertőző megbeteg. kezelés	Módosított											
	Teljesítés			411 532								411 532
082042	Eredeti	600 000	94 500									694 500
Könyvtári szolg.	Módosított	600 000	94 500									694 500
	Teljesítés	255 063	45 281									300 344

5. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi feladatai kormányzati funkciókban, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2020. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
CIMRENDSZ. Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadása kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalmoz. ICöltes, Töröl.	Irányítószervei lán, ÁHÉ-n belüli megelölleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
082091	Eredeti	5 398 400	944 720	6 333 678								12 676 798
Közösség-szintű tervek fejlesztése	Módosított	5 398 400	944 720	6 333 678								12 676 798
	Teljesítés	2 450 000	428 750	636 113								3 514 863
084031	Eredeti			63 500			500 000					563 500
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított			63 500			500 000					563 500
	Teljesítés			30 142								30 142
091140	Eredeti			1 177 290								1 177 290
Óvoda működtetési kiad.	Módosított			1 177 290								1 177 290
	Teljesítés			5 270								5 270
096015	Eredeti	2 042 250	357 394	6 846 000								9 245 644
Gyermekékeztetés	Módosított	2 042 250	357 394	6 846 000								9 245 644
	Teljesítés	936 250	163 844	2 681 826								3 781 920
104037	Eredeti			190 500								190 500
Sztúdióékeztetés	Módosított			190 500								190 500
	Teljesítés											

5. melléklet 2020. évi költségvetéshez

Az államháztartás 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2020. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELTALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás költsége törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm- Kölcs. Törli.	Irányítási tóm. Áht-n belső megoldás	KIADÁSOK ÖSSZESEN
104042	Eredeti			87 156								87 156
Családsegítés	Módosított			87 156								87 156
	Teljesítés			43 578								43 578
107051	Eredeti			204 120								204 120
Szoc. Érték	Módosított			204 120								204 120
	Teljesítés			305 997								305 997
107052	Eredeti											
Házi segítségnyújt	Módosított											
	Teljesítés											
107060	Eredeti			1 303 020	1 150 000	150 000						2 603 020
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			1 303 020	1 150 000	150 000						2 603 020
	Teljesítés			1 200 150	662 069							1 862 219
900060	Eredeti									3 165 000		3 165 000
Forgalmi célú hitelműveletek	Módosított									3 165 000		3 165 000
	Teljesítés											

5. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai funkciókénti, kiemelt előirányzatoként

forintba

		2020. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK			
							Egyéb működési célú kiadás						
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás költségen törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Költs. Törít.	Kezelti szervi tám, Ált-n belüli megelőleg.		
I. Város	Eredeti	24 581 573	3 904 337	32 841 579	1 150 000	4 010 745	999 112	68 811 776	317 300	3 165 000	0	140 581 62	
Község Önkor- mányzat összesen	Módosított	24 581 573	3 904 337	31 543 636	1 150 000	4 810 745	2 298 732	67 563 665	1 691 643	4 053 111	1 259 801	142 857 24	
	Teljesítés	10 698 712	1 763 471	11 154 988	662 069	1 309 245	1 549 176	0	1 604 332	888 111	1 259 801	30 889 90	

8. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai
és
pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatali támogatása	1 755 897	1 755 897	
Fogászati hozzájárulás	220 000	220 000	
Szociális gondozás	200 000	200 000	25 675
Családsegítő működési hozzájárulás	1 681 712	1 681 712	840 852
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000	150 000	50 000
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	382 718
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 810 745	4 810 745	1 308 245
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	149 556
Civil szervezetek támogatása	500 000	500 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	799 112	799 112	149 556
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztetetés	300 000	300 000	202 589
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000	158 500
Települési támogatás (gyógyszer)			
Egyéb önk. rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 160 000	1 160 000	662 059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000	662 059

7. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020. évi tény		2020. évi tény
I. Veréb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	16 458 549	Személyi juttatások	10 698 712
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	797 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 763 471
Közhatalmi bevételek	5 298 927	Dologi kiadások	11 154 988
Működési célú átvett pénzeszközök	932 236	Eivonások befizetések	1 299 620
Működési bevételek (intézményi)	4 731 142	Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 069
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>2 798 017</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	1 309 245
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	140 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	149 556
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsönök nyújtása	100 000
Működési bevételek összesen	32 360 324	Működési kiadás	27 137 661
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	215 900	Felújítások	888 111
Felhalmozási bevételek		Beruházások	1 604 332
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	215 900	Felhalmozási kiadások	2 492 443
Finanszírozási bevételek	87 325 117	Finanszírozási kiadások	1 259 801
Bevételek mindösszesen	99 893 841	Kiadások mindösszesen	30 889 905

8. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 228 130	14 178 024	14 178 024			6 298 900	6 298 900		
02	Normatív jutalmak	K1102	950 800	950 800		950 800				0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0		
05	Végkielégítés	K1105			0				0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0				0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0		
12	Szociális támogatások	K1112			0				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		50 106	50 106			50 106	50 106		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 178 930	15 178 930	14 228 130	950 800	0	6 348 006	6 348 006	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 702 643	8 702 643	8 702 643			4 094 643	4 094 643		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	600 000			255 063	255 063		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			0	0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 402 643	9 402 643	9 402 643	0	0	4 349 706	4 349 706	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 581 573	24 581 573	23 630 773	950 800	0	10 688 712	10 688 712	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 904 337	3 904 337	3 737 947	166 390		1 763 471	1 763 471	0	

8. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT (megnevezése)	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatiól			Teljesítés	Tulajdonosból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		Kötelező feladat	Önként vállalt	
										államigazgatási	államigazgatási
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	40 000	40 000		0	0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 206 000	4 206 000	4 206 000		1 863 618	1 863 618			
23	Árubeszerzés	K313			0			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 246 000	4 246 000	4 246 000	0	0	1 863 618	1 863 618	0	0
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	751 714	751 714	751 714			337 802	337 802		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000	240 000			113 400	113 400		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	991 714	991 714	991 714	0	0	451 202	451 202	0	0
28	Közlésmi díjak	K331	4 583 000	4 583 000	4 583 000			1 592 381	1 592 381		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	5 700 000	5 700 000	5 700 000			2 360 265	2 360 265		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0			0			
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	2 850 000	1 552 057	1 552 057			59 906	59 906		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0			0			
33	Szakmai levelezésséget segítő szolgáltatások	K336	380 000	380 000	380 000			125 000	125 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 029 479	6 029 479	6 029 479			1 369 181	1 369 181		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 542 479	18 244 536	18 244 536	0	0	5 508 733	5 508 733	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0			0			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 784 599	5 784 599	5 784 599			1 824 227	1 824 227		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000			1 183 000	1 183 000		

8. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Foriniban

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
41	Kamatkiadások	K353									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	676 787	676 787	676 787			326 008	326 008		
44	Közféléi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 061 386	8 061 386	8 061 386	0	0	3 333 235	3 333 235	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 841 579	31 543 636	31 543 636	0	0	11 164 988	11 154 988	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42									
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 150 000	1 150 000	1 150 000			662 069	662 069		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	662 069	662 069	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 299 620	1 299 620			1 299 620	1 299 620		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022									
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									

6. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forinban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 299 620	1 299 620	0	0	1 299 620	1 299 620	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 810 745	4 810 745	4 810 745			1 309 246	1 309 245		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	200 000	200 000	200 000			100 000	100 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamat támogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	799 112	799 112	299 112	500 000		149 556	149 556	0	
70	Tartalékok	K513	68 811 776	67 563 865	67 563 565			0	0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K6	74 621 833	74 673 142	74 173 142	500 000	0	2 858 421	2 858 421	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 295 462	1 295 452			1 295 452	1 295 452		

8. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	250 000		181 252	181 252			
76	Részvételbeszerzés	K65									
77	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500	146 191	146 191		127 628	127 628			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	317 500	1 681 643	1 681 643	0	0	1 604 332	1 604 332	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		699 300	699 300			699 300	699 300		
81	Informátikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		188 811	188 811			188 811	188 811		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	888 111	888 111	0	0	888 111	888 111	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson belülre	K83	3 165 000	3 165 000	3 165 000			0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									

8. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosított előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat- száma	Egyedi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	3 165 000	3 166 000	3 166 000	0	0	0	0	0	0
96	Kötségvetési kiadások	K1-K9	140 581 622	141 587 342	139 880 252	1 617 180	0	29 050 104	29 030 104	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 259 801	1 259 801			1 259 801	1 259 801		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	1 259 801	1 259 801	0	0	1 259 801	1 259 801	0	0
	Kiadások összesen	K	140 581 622	142 807 243	141 240 053	1 617 180	0	30 089 906	30 089 906	0	0

8. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forrásban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatsból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 795 984	17 795 984	17 795 984			9 253 913	9 253 913		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0		
03	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekotthonkezelési feladatainak támogatása	B113	11 899 045	11 899 045	11 899 045			6 187 506	6 187 506		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000			936 000	936 000		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 477 500	699 094	699 094			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		81 130	81 130			81 130	81 130		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 972 529	32 275 253	32 275 253	0	0	16 458 549	16 458 549	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 641 572	2 641 572	2 641 572			797 970	797 970		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	36 614 101	34 916 825	34 916 825	0	0	17 256 519	17 256 519	0	0

8. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25		215 900	215 900		215 900	215 900			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	215 900	215 900	0	0	215 900	215 900	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	50 000	50 000	50 000		0	0			
21	Társaságok jövedelemadói	B312									
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
26	Vagyoni típusú adók	B34	8 500 000	8 500 000	8 500 000		4 654 886	4 654 886			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 083 584	16 083 584		4 455 137	4 455 137			
27	Fogyasztási adók	B352									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadók	B354	1 200 000	20 419	20 419		20 419	20 419			

8. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	
										államigazgatási	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 200 000	16 104 003	16 104 003	0	0	4 475 556	4 475 556	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	80 000	80 000			168 485	168 485		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+29+31+32)	B3	28 030 000	24 734 003	24 734 003	0	0	9 298 927	9 298 927	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	715 900	1 573 282	1 573 282			724 350	724 350		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0			0	0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 460 516	9 460 516	9 460 516			2 798 017	2 798 017		
38	Ellátási díjak	B405	554 760	554 760	554 760			245 088	245 088		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 708 801	2 815 100	2 815 100			930 566	930 566		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlegű bevételek	B4082	500	500	500			33	33		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0	33	33	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
48	Egyéb működési bevételek	B411	129 004	129 004	129 004			33 088	33 088		

3. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezés	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
49	Működési bevételek	B4	13 568 481	14 533 162	14 533 162	0	0	4 731 142	4 731 142	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51									
51	Ingatlanok értékesítése	B52									
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
53	Részesevételek értékesítése	B54									
54	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	200 000	200 000	200 000			140 000	140 000		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		932 236	932 236			932 236	932 236		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	1 132 236	1 132 236	0	0	1 072 236	1 072 236	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									

8. melléklet 2020. I. félévi beszámoló

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Formátum

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzathól					Teljesítés	Teljesítésből		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	Önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	Önként vállalt	államigazgatási
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetről/szervezetektől	B73									
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74									
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Kötségvetési bevételek	B1-B7	76 213 582	76 632 126	75 632 126	0	0	32 674 724	32 674 724	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	64 368 040	67 325 117	65 707 927	1 617 190	0	67 325 117	67 325 117	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	64 368 040	67 325 117	65 707 927	1 617 190	0	67 325 117	67 325 117	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816									
20	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	64 368 040	67 325 117	65 707 927	1 617 190	0	67 325 117	67 325 117	0	0
30	Bevételek összesen	B	140 581 622	143 657 243	141 240 053	1 617 190	0	99 699 841	99 699 841	0	0