

Tiszaroff Községi Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

Előterjesztés

Tájékoztató Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2019. I. félévi összevont költségvetési gazdálkodásának teljesítéséről

Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2019. gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt.

Tájékoztatóm tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenlegek alakulását.

Bevételi források és azok teljesítése

A 2019. évi költségvetés alapja a feladatalapú finanszírozás.

A rendelet 326.777.-eFt bevétellel számolt, mely 335.561.-eFt-ra módosult és az I. félévben és 157.856 eFt-ra teljesült.

A Magyar Államkincstár június 30-ig a nettó finanszírozás keretében a következő támogatásokat nyújtotta:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Előirányzat: 80.431.-eFt Teljesítés: 41.930.-eFt (52,13 %)

Települési önkormányzatok szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Előirányzat: 35.185.-eFt Teljesítés: 18.756.-eFt (53,31 %)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Előirányzat: 1.999.eFt Teljesítés: 1.119.-eFt (55,98 %)

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: (Bérkompenzáció támogatása, melynek előirányzata megegyezik a teljesítéssel.

Előirányzat: 6.648. eFt Teljesítés: 6.648. eFt (100,0 %)

Működési célú támogatások:

Előirányzat: 77.644.-eFt Teljesítés: 41.059.-eFt. (52,88 %)

Működési támogatás összesen:

Előirányzat: 201.907.-eFt Teljesítés: 109.512.-eFt (54,24 %)

A 2019. I. félévben a bevételek módosított előirányzata 47,04%-ra teljesült.

Bevétel növekedést eredményezett a 2018. évi beszámoló elkészítésekor realizálódott pénzmaradvány, valamint a működési költségvetési támogatás növekedése.

Az adó bevételek teljesítése I. féléves szinten 52,91 %.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kommunális adó	3.500	3.500	2577	73,63
Iparüzési adó	15.500	15.500	7.746	49,97
Gépjármű adó (önkormányzatot megillető része)	2.300	2.300	1.676	72,87
Egyéb közhatalmi bev.	2.170	2.170	419	19,31
Összesen:	23.470	23.470	12.418	52,91

Kiadások alakulása

A kiadások fő összege a rendelet szerint 326.777.-eFt volt, mely 335.561.-eFt-ra módosult és az első félévben 149.626.-eFt-ra teljesült, így a 2019. I. félévben 44,59 %-ra teljesültek a kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A személyi juttatások 46,01 %, a járulékok 49,02 %. dologi kiadások 42,19 %.

Közfoglalkoztatás keretében 2019. február, illetve március hónaptól kezdődően 45 főt foglalkoztatott az Önkormányzat, mezőgazdasági, szociális, hagyományos alprogramok keretében.

Továbbiakban a kiadások közül kimutatásainkban a következő rendelkezésünkre álló adatokat tudjuk kimutatni:

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Előirányzat: 6.000.-eFt

Teljesítés: 1.181.eFt (19,7 %)

A pénzeszköz átadás tételén szerepel az irányítószervi támogatás, ami a Közös Önkormányzati Hivatal, illetve a Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha működésére vonatkozó kiadásokat fedezi. A Hivatal teljesítése 44,8 %, a Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha esetében 66,9 %.

Önkormányzati szinten a dologi és egyéb folyó kiadások 42,0 %-on teljesültek a következők szerint:

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	42.811	40.591	17.599	43,36
Kommunikációs szolgáltatások	3.976	4.227	1.554	36,76
Szolgáltatások	42.152	42.329	16.916	39,96
Kiküldetés	95	168	109	64,88
Különf.befizetések és egyéb dologi kiadások	23.227	24.339	10.925	44,89
Mindösszesen:	112.261	111.654	47.103	42,19

(A dologi kiadások egymás között átcsoportosíthatók, az előirányzatok átvezethetők.)

Pénzmaradvány tartalma és okai

A 2018. évi pénzmaradványt Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 5/2019.(V.22.) számú önkormányzati rendeletében hagyta jóvá.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Tiszaroff Községi Önkormányzata az ELMIB (közvilágítási), valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 10.000.-Ft-os (TRV Zrt. társasági részesedése) részvényével rendelkezik, hitelállománya nincs.

A mellékelt kimutatások számszerűsítik a félévi kiadásokat és bevételeket.

Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítését vizsgálva a kiadási és bevételi oldalon időarányosnak tekinthető a pénzforgalmi adatok alakulása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Tájékoztatóban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Tiszaroff, 2019. szeptember 10.

Tisztelettel:



Kamarás Zsolt
polgármester

...../2019.(IX.18.) számú határozati javaslat Tiszaroff Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszaroff Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Határidő: azonnal

Felelős: Kamarás Zsolt polgármester

Erről értesül:

- 1) Kamarás Zsolt polgármester
- 2) Vankóné Jekli Anikó jegyző
- 3) Pénzügy
- 4) Irattár

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség	Kötelezettség	Teljesítés	%
				vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes		
	1	2	3	4	5	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	114104	119747	46429	54759	110778	45,73
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4	754	851	755	83	0	9,75
Jubileumi jutalom (K1106)	6	1436	1437	1437	0	0	0,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1890	1890	1107	782	0	41,38
Közlekedési költségértéktérít (K1109)	9	0	147	87	59	0	40,14
Egyéb költségértéktérítések	10	0	378	55	223	0	58,99
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	1055	52	891	0	84,45
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	118184	125505	49922	56797	110778	45,25
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16	5060	5060	1391	2275	0	44,96
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	1374	73	1148	0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	966	20	939	0	83,55
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	5060	7400	1484	4362	0	97,20
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	123244	132905	51406	61159	110778	58,95
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	20744	20744	9262	10169	28492	46,01
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22					10169	49,02
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25					10015	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27					36	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	1850	1784	0	718	0	118
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	40961	38807	262	17349	49900	718
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	42811	40591	262	18067	49900	16881
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	2451	2212	477	1067	0	17599
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	1525	2015	447	487	0	1067
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	3976	4227	924	1554	0	487
Közüzemi díjak (K331)	35	10528	10495	1262	4861	27446	1554
Vásárolt élelmezés (K332)	36	4353	4454	0	656	0	4878
Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	37	1636	1636	0	705	0	656
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	750	750	0	12	0	705
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40	1445	1445	0	756	0	12
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	8087	8196	0	4466	0	756
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	15353	15353	9	5559	7479	743
ebből: biztosítási díjak (K337)	44					677	4466
						5456	54,49
							35,54

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség		Kötelezettség		Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Teljesítés	%
				4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	42152	42329	1271	17015	34925	16916				39,96
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	95	168	7	109	0	109			109	64,88
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	95	168	7	109	0	109			109	64,88
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	17423	168*3	1612	6767	21396	6667			6667	39,65
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	4286	4896	0	3037	0	3037			3037	62,03
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	0	840	0	839	0	839			839	99,88
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	1518	1791	2	391	0	382			382	21,33
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	23227	24340	1614	11033	21396	10925			10925	44,88
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	112261	111655	4078	47778	106221	47103			47103	42,19
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	99	6000	6000	289	1288	0	1181			1181	19,68
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	116										
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	119	6000	6000	289	1288	0	1181			1181	19,68
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	122	0	7819	0	7819	0	7819			7819	100,00
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	124	3519	3519	0	3454	0	3454			3454	98,15
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	125	3519	11338	0	11273	0	11273			11273	99,43
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	149	5135	5135	0	42	0	42			42	0,82
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	157										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...173)(K508)	162	1073	1373	0	150	0	150			150	10,92
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	177	1850	1850	0	1280	0	1280			1280	69,19
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	180										
Tartalékok (K513)	188	28169	19779	0	0	0	0			0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	189	39746	39475	0	12745	0	12745			12745	32,29
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194	6224	6224	0	2392	0	2289			2289	36,78
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197	1681	1681	0	580	0	552			552	32,84
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	198	7905	7905	0	2972	0	2841			2841	35,94
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	201	8797	8797	0	7658	0	7658			7658	87,05
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	202	2375	2375	0	2068	0	2068			2068	87,07
Felújítások (=199+...+202) (K7)	203	11172	11172	0	9726	0	9726			9726	87,06

Intézmény törzsszáma: 733128 Intézmény neve: TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT

Dátum: 2019. szeptember 10.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Készítette: Dienes Tímea

Időszak: 2019. I. félév

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	240	1000	1000	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	265	1000	1000	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	266	322072	330856	65035	145837	245491	144921	43,80

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	80431	80431	41930	41930	52,13
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	3	35185	35185	18756	18756	53,31
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4	1999	1999	1119	1119	55,98
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5	0	6648	6648	6648	100,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7	117615	124263	68453	68453	55,09
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32	76211	77644	41059	41059	52,88
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	33				1863	
ebből: központi kezelési előirányzatok	34				1105	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37				13042	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38				25049	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43	193826	201907	109512	109512	54,24
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	108	3500	3500	4418	2577	73,63
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	110				2577	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	115	15500	15500	12396	7746	49,97
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	122				7746	
Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	142	2300	2300	3614	1676	72,87
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	144				1676	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	147	1800	1800	163	159	8,83
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	164	19600	19600	16173	9581	48,88
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	165	370	370	3239	260	70,27
ebből: igazgatási szolgáltatási díj (B36)	168				3	
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	178				5	
ebből: egyéb települési adók (B36)	180				252	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	184	23470	23470	23830	12418	52,91

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	185	250	250	237	237	94,80
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	186	3000	3324	3664	2150	64,68
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187	----	----	----	901	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189	1400	1400	962	802	57,29
Ellátási díjak (B405)	198	35600	35600	18445	18445	51,81
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	10883	10883	6250	5798	53,28
Általános forgalmi adó visszatérítése	200	3308	3308	3308	3308	100,00
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	204	0	0	0	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	207	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	217	935	936	144	144	15,38
ebből: költségek visszatérítései (B411)	219	----	----	----	75	
Működési bevételek	220	55376	55701	33010	30884	55,45
(=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242)(B64)	233	0	100	300	100	100,00
ebből: háztartások (B64)	237	0	0	0	100	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	243	0	0	95	72	
ebből: háztartások (B65)	247	----	----	----	72	
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	255	0	100	395	172	172,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	269	0	200	1500	1500	
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	272	----	----	----	1500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	281	0	200	1500	1500	
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	272672	281378	168247	154486	54,90

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes		Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes		Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	%
2	1									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21	4705	4705	0		4705		0	4705	100,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	22	68594	68594	0		68594		0	34346	50,07
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	29	73299	73299	0		73299		0	39051	53,28
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	40	73299	73299	0		73299		0	39051	53,28

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	54105	54183	3370	3370	
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	54105	54183	3370	3370	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17	68594	68594	34346	34346	50,07
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	18					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	19					
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	20					
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	21					
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	22					
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	122699	122777	37716	37716	30,72
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	24					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	25					
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	26					
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	27					
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825)	28					
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	29					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	30					
Váltóbevételek (B84)	31					
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	122699	122777	37716	37716	30,72

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség		Kötelezettség		Teljesítés	%
				Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	56956	62908	28643	25542	28620	25539	40,60	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	4	0	70	1	70	0	70	100,00	
Jubileumi jutalom (K1106)	6	1437	1437	1437	0	0	0	0,00	
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	96	96	96	0	0	0	0,00	
Közeledési költségterítés (K1109)	9	0	47	14	32	0	32	68,09	
Egyéb költségterítések	10	0	194	0	94	0	94	48,45	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	462	19	442	0	442	95,67	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	58489	65214	30210	26180	28620	26177	40,14	
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16	5060	5060	1391	2275	0	2275	44,96	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	1178	73	952	0	952	80,81	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	581	20	554	0	554	95,35	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	5060	6819	1484	3781	0	3781	55,45	
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	63549	72033	31694	29961	28620	29958	41,59	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	8879	8879	4402	4194	7728	4194	47,24	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22						4163		
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25						31		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	1625	1625	0	674	0	674	41,48	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	17309	15405	132	4469	0	4355	28,27	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	18934	17030	132	5143	0	5029	29,53	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	935	935	0	363	0	363	38,82	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	1435	1435	259	306	0	306	21,32	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	2370	2370	259	669	0	669	28,23	
Közütemi díjak (K331)	35	6913	6913	75	3713	17146	3764	54,45	
Vásárolt élelmiszer (K332)	36	4317	4317	0	566	0	566	13,11	
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	37	386	386	0	105	0	105	27,20	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	665	665	0	12	0	12	1,80	
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40	410	410	0	223	0	223	54,39	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	6912	6912	0	4176	0	4176	60,42	
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	13378	13378	0	4342	7479	4254	31,80	
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	0	0	0	0	0	677		
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	32981	32981	75	13137	24625	13100	39,72	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	20	20	0	1	0	1	5,00	

Dátum: 2019. szeptember 10.

Készítette: Dienes Tímea

Intézmény törzsszáma: 733128 Intézmény neve: TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Időszak: 2019. I. félév

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes évesben	Kötelezettség			Teljesítés	%
					4	5	6		
	1	2	3					7	8
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	48	20	20	0	0	1	0	1	5,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	9897	9287	1180	3159	6388	3143	3143	33,84
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	0	610	0	599	0	599	599	98,20
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	0	840	0	839	0	839	839	99,88
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	1518	1513	2	120	0	120	120	7,91
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	11415	12255	1182	4717	6388	4701	4701	38,36
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	65720	64656	1648	23667	31013	23500	23500	36,35
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	99	6000	6000	289	1288	0	1181	1181	19,68
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	116	0	0	0	0	0	1181	1181	19,68
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	119	6000	6000	289	1288	0	1181	1181	19,68
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	122	0	7819	0	7819	0	7819	7819	100,00
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	124	3519	3519	0	3454	0	3454	3454	98,15
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	125	3519	11338	0	11273	0	11273	11273	99,43
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	149	5135	5135	0	42	0	42	42	0,82
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	157	0	0	0	0	0	42	42	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173)(K508)	162	1073	1073	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	177	1850	1850	0	1280	0	1280	1280	69,19
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	180	0	0	0	0	0	1280	1280	
Tartalékok (K513)	188	28169	19779	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	189	39746	39175	0	12595	0	12595	12595	32,15
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194	5988	5988	0	2173	0	2070	2070	34,57
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197	1617	1617	0	521	0	493	493	30,49
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	198	7605	7605	0	2694	0	2563	2563	33,70
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	201	8797	8797	0	7658	0	7658	7658	87,05
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	202	2375	2375	0	2068	0	2068	2068	87,07
Felújítások (=199+...+202) (K7)	203	11172	11172	0	9726	0	9726	9726	87,06
Egyéb felhalmozási célú támogatások A.H.-n kívül	240	1000	1000	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254)(K8)	265	1000	1000	0	0	0	0	0	0,00

Dátum: 2019. szeptember 10.

Készítette: Dienes Tímea

Intézmény törzsszáma: 733128 Intézmény neve: TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPÜLES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Időszak: 2019. I. félév

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség		Teljesítés	%
					Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes követően		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	266	203671	210520	38033	84125	67361	83717	39,77

Időszak: 2019. I. félév

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	80 431	80 431	41 930	41 930	52,13
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3	35 185	35 185	18 756	18 756	53,31
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4	19 999	19 999	11 119	11 119	55,98
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5	0	6 648	6 648	6 648	100,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7	117 615	124 263	68 453	68 453	55,09
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32	76 211	76 211	36 534	36 534	47,94
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37	0	0	0	13 042	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38	0	0	0	23 492	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43	193 826	200 474	104 987	104 987	52,37
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	108	3 500	3 500	4 418	2 577	73,63
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	110	0	0	0	2 577	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	115	15 500	15 500	12 396	7 746	49,97
ebből: állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	122	0	0	0	7 746	
Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	142	2 300	2 300	3 614	1 676	72,87
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	144	---	---	---	1 676	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	147	1 800	1 800	163	159	8,83
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	164	19 600	19 600	16 173	9 581	48,88
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	165	370	370	3 239	260	70,27
ebből: igazgatási szolgáltatási díj (B36)	168	---	---	---	3	
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	178	---	---	---	5	
ebből: egyéb települési adók (B36)	180	---	---	---	252	
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	184	23 470	23 470	23 830	12 418	52,91
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	185	250	250	237	237	94,80
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	186	3 000	3 000	3 297	1 783	59,43
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187	---	---	---	901	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189	400	400	368	208	52,00

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	1001	1001	1013	561	56,04
Afa visszatérítése	200	3308	3308	3308	3308	100,00
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	204	0	0	0	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	207	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	217	935	935	117	117	12,51
ebből: költségek visszatérítései (B411)	219	---	---	---	75	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	220	8894	8894	8340	6214	69,87
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	243	0	0	95	72	
ebből: háztartások (B65)	247	---	---	---	72	
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	255	0	0	95	72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	269	0	200	1500	1500	
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	272	---	---	---	1500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	281	0	200	1500	1500	
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	226 190	233038	138752	125191	53,72

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség állalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség állalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség állalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21	4705	4705	0	4705	0	4705	100
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	22	68595	68595	0	34346	0	34346	50,07
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	29	73300	73300	0	39051	0	39051	53,28
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	40	73300	73300	0	39051	0	39051	53,28

Intézmény törzsszáma: 733128 Intézmény neve: TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPÜLES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Időszak: 2019. I. félév

Dátum: 2019. szeptember 10.

Készítette: Káldi Róbertné

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	50781	50781	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	50781	50781	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	50781	50781	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	50781	50781	0	0	0

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes évben	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes évben	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes évben	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes évben	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	35119	34747	17786	16961	53769	16961	48,81	
Jubileumi jutalom (K1106)	6	753	754	754	0	0	0	0,00	
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1722	1722	939	782	0	782	45,41	
Közkedési költségterítés (K1109)	9	0	100	73	27	0	27	27,00	
Egyéb költségterítések (K1110)	10	0	112	55	57	0	57	50,89	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	422	5	306	0	306	72,51	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	37594	37857	19612	18133	53769	18133	47,90	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	196	0	196	0	196	100,00	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	385	0	385	0	385	100,00	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	0	581	0	581	0	581	100,00	
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	37594	38438	19612	18714	53769	18714	48,69	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	7569	7569	3762	3808	14518	3808	50,31	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22						3690		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27						118		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	180	114	0	0	0	0	0,00	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	353	395	130	167	0	167	42,28	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	533	509	130	167	0	167	32,81	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	1503	1264	477	704	0	704	55,70	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	0	490	188	144	0	144	29,39	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1503	1754	665	848	0	848	48,35	
Közütemi díjak (K331)	35	1525	1492	887	438	3140	438	29,36	
Vásárolt élelmiszer (K332)	36	36	137	0	90	0	90	65,69	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	1175	1145	0	151	0	151	13,19	
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	750	750	9	418	0	411	54,80	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	3486	3524	896	1097	3140	1090	30,93	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	75	138	7	98	0	98	71,01	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	75	138	7	98	0	98	71,01	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1511	1511	429	454	848	452	29,91	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	263	0	260	0	260	98,86	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1511	1774	429	714	848	712	40,14	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	7108	7699	2127	2924	3988	2915	37,86	

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások I. félév

Ertéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Teljesítés	%
				kötelezettség költségvetési évből esedékes	kötelezettség költségvetési évből esedékes	kötelezettség költségvetési évből esedékes		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	266	52271	53706	25501	25446	72275	25437	47,36

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) I.

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32	0	1433	2968	2968	207,12
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43	0	1433	2968	2968	207,12
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403)	189	0	0	9	9	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	217	0	1	25	25	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	220	0	1	34	34	
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	282	0	1434	3002	3002	209,34

Intézmény törzsszáma: 804886 Intézmény neve: TISZAROFFI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Dátum: 2019. szeptember 10.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Készítette: Dienes Tímea

Időszak: 2019. I.félév

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek I.félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	31	31	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	31	31	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17	52240	52240	23394	23394	44,78
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	52 271	52 271	23 394	23 394	44,76
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	52 271	52 271	23 394	23 394	44,76

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások I.félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	%
2	1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	22029	22092	0	12256	28389	12256	55,48
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	0	27	0	13	0	13	48,15
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	72	72	72	0	0	0	0,00
Egyéb költségterítések (K1110)	10	0	72	0	72	0	72	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	171	28	143	0	143	83,63
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	22101	22434	100	12484	28389	12484	55,65
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	22101	22434	100	12484	28389	12484	55,65
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	4296	4296	1098	2167	6246	2167	50,44
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	45	45	0	44	0	44	97,78
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	23299	23007	0	12713	49900	12359	53,72
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	23344	23052	0	12757	49900	12403	53,80
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	13	13	0	0	0	0	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	90	90	0	37	0	37	41,11
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34	103	103	0	37	0	37	35,92
Közütemi díjak (K331)	35	2090	2090	300	710	7160	676	32,34
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	37	1250	1250	0	600	0	600	48,00
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	85	85	0	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40	1035	1035	0	533	0	520	50,24
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	0	139	0	139	0	139	100,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	1225	1225	0	799	0	791	64,57
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45	5685	5824	300	2781	7160	2726	46,81
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	0	10	0	10	0	10	100,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	0	10	0	10	0	10	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	6015	6015	3	3154	14160	3072	51,07
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	4286	4286	0	2438	0	2438	56,88
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	10	0	10	0	2	20,00
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	10301	10311	3	5602	14160	5512	53,46
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	39433	39300	303	21187	71220	20688	52,64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173)(K508)	162	0	300	0	150	0	150	50,00
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)(K5)	189	0	300	0	150	0	150	50,00

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások I.félév

Ertéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évében esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évében esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	%
2	1	2	3	4	5	6	7	8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194	236	236	0	219	0	219	92,80
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197	64	64	0	59	0	59	92,19
Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)	198	300	300	0	278	0	278	92,67
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	266	66130	66630	1501	36266	105855	35767	53,68

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) I.

Ertéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú pénzeszköz átvétel	32	0	0	1557	1557	
Működési célú támogatások Á.H. belülről	43	0	0	1557	1557	
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	186	0	324	367	367	113,27
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189	1000	1000	585	585	58,50
Ellátási díjak (B405)	198	35600	35600	18445	18445	51,81
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	9882	9882	5237	5237	53,00
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	217	0	0	2	2	
Működési bevételek	220	46482	46806	24636	24636	52,63
(=185+186+189+191+199+200+207+215+216+217) (B4)						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242)(B64)	233	0	100	300	100	100,00
ebből: háztartások (B64)	237	0	0	0	100	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243)(B6)	255	0	100	300	100	100,00
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	46482	46906	26493	26293	56,05

Info 2019 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati árendaszerében B8. Finanszírozási bevételek I.félév

Ertéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Előző évi maradvány igénybevétele	12	3293	3370	3370	3370	100
Maradvány igénybevétele	14	3293	3370	3370	3370	100
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17	16354	16354	10952	10952	66,97
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	19647	19724	14322	14322	72,61
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	19647	19724	14322	14322	72,61