

Előterjesztés

**Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszaroff Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.19.) számú önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetést az alábbi jogcímek bevételi és kiadási pénzeszközeivel szükséges módosítani.

Bevételek növekedése:

681 e Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
59 e Ft	Működési bevételek
98 e Ft	Felhalmozási bevételek
127 e Ft	Működési célú átvett pénzeszközök
243 e Ft	Maradvány igénybevétele

Bevételek növekedése összesen: **1.208 e Ft.**

Kiadások növekedése:

1.141 e Ft	Személyi juttatások
382 e Ft	Dologi kiadások
243 e Ft	Egyéb működési célú kiadások
488 e Ft	Beruházások

Kiadások növekedése összesen: **2.254 e Ft.**

Kiadások csökkenése:

- 134 e Ft	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó
- 150 e Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 762 e Ft	Felújítások

Kiadások csökkenése összesen: **-1.046 e Ft**

A költségvetés főösszege **735.290 e Ft** összegre módosul.

Tiszaroff, 2020. szeptember 7.



**Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete a Tiszaroff Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 3/2020.(II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszaroff Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23.- § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 23.-24.§-ában és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-aiban, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, Tiszaroff Községi Önkormányzata a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

- 1. §** Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 1.208 e Ft-al növeli.

Bevételek növekedése:

681 e Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
59 e Ft	Működési bevételek
98 e Ft	Felhalmozási bevételek
127 e Ft	Működési célú átvett pénzeszközök
243 e Ft	Maradvány igénybevétele

Bevételek növekedése összesen: **1.208 e Ft.**

Kiadások növekedése:

1.141 e Ft	Személyi juttatások
382 e Ft	Dologi kiadások
243 e Ft	Egyéb működési célú kiadások
488 e Ft	Beruházások

Kiadások növekedése összesen: **2.254 e Ft.**

Kiadások csökkenése:

- 134 e Ft	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó
- 150 e Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 762 e Ft	Felújítások

Kiadások csökkenése összesen: **-1.046 e Ft**

A 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások előirányzata **735.290 e Ft** összegre módosult.

2. § Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 3. napon hatályát veszti.

Tiszaroff, 2020. szeptember 7.

Vankóné Jekli Anikó
Polgármester

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

Záradék: A rendeletet 2020-án(-én) kihirdetésre került.

Tiszaroff, 2020.

Dr. Gaszparjan Karen
Jegyző

Előterjesztés

**Tájékoztató Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2020. I. félévi összevont költségvetési
gazdálkodásának teljesítéséről**

Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2020. 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 2020. évi költségvetés alapja a feladatalapú finanszírozás.

A rendelet 734.082.-eFt bevétellel számolt, mely 735.290.-eFt-ra módosult és az I. félévben és 570.541 eFt-ra teljesült.

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Előirányzat: 85.549.-eFt Teljesítés: 47.352.-eFt (55,35 %)

Települési önkormányzatok szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása:

Előirányzat: 35.516.-eFt Teljesítés: 18.793.-eFt (52,91 %)

Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

Előirányzat: 6.149.-eFt Teljesítés: 3.198.-e Ft (52,01 %)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Előirányzat: 2.073.-eFt Teljesítés: 1.169.-eFt (56,39 %)

Működési célú támogatások:

Előirányzat: 64.917.-eFt Teljesítés: 42.027.-eFt. (64,74 %)

Működési támogatás összesen:

Előirányzat: 194.204.-eFt Teljesítés: 112.539.-eFt (57,95 %)

A 2020. I. félévben a bevételek módosított előirányzata 77,59%-ra teljesült.

Bevétel növekedést eredményezett a 2019. évi beszámoló elkészítésekor realizálódott pénzmaradvány, valamint a működési költségvetési támogatás növekedése.

Az adó bevételek teljesítése I. féléves szinten 30,86 %.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kommunális adó	3.500	3.500	2.622	74,91
Iparüzési adó	13.000	13.000	3.239	24,92
Gépjármű adó (önkormányzatot megillető része)	2.300	2.300	0	0
Egyéb közhatalmi bev.	670	670	147	21,94
Összesen:	19.470	19.470	6.008	30,86

Kiadások alakulása

A kiadások fő összege a rendelet szerint 734.082.-eFt volt, mely 735.290.-eFt-ra módosult és az első félévben 162.293.-eFt-ra teljesült, így a 2020. I. félévben 22,07 %-ra teljesültek a kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A személyi juttatások 49,63 %, a járulékok 50,80 %. dologi kiadások 48,15 %.

Közfoglalkoztatás keretében 2020. március hónaptól kezdődően 38 főt foglalkoztatott az Önkormányzat, mezőgazdasági mintaprogram, szociális jellegű program és hagyományos program keretében. 2020. június hónaptól 5 főt egyéb mintaprogram keretében.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Előirányzat: 8.350 -eFt

Teljesítés: 3.358 -.eFt (40,22 %)

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 53,45 %, a Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha esetében 42,38 %.

Önkormányzati szinten a dologi és egyéb folyó kiadások 48,15 %-on teljesültek a következők szerint:

ezer forintban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	36.524	36.018	18.893	52,45
Kommunikációs szolgáltatások	2.973	2.718	1.610	59,23
Szolgáltatások	41.832	42.034	19.122	45,49
Kiküldetés	189	806	729	90,45
Különf.befizetések és egyéb dologi kiadások	24.424	24.749	10.839	43,80
Mindösszesen:	105.942	106.325	51.193	48,15

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

Pénzmaradvány tartalma és okai

A 2019. évi pénzmaradványt Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 9/2020.(VII.15.) számú önkormányzati rendeletében hagyta jóvá.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

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

A mellékelt kimutatások számszerűsítik a félévi kiadásokat és bevételeket.

Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2020. 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.

Határozati javaslat:

Tiszaroff Községi Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és jóváhagyta.

A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.

Tiszaroff, 2020. szeptember 7.

Tisztelettel:



Info 2020 - 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 vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Teljesítés	%
				költségvetési évből esedékes	költségvetési évből esedékes	költségvetési évből esedékes		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	116679	115347	59661	55638	110779	55635	48,23
Céljuttatás,projektpremium (K1103)	3	0	238	0	238	0	238	100,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4	0	0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)	6	0	421	0	421	0	421	100,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1925	2058	175	1883	0	1883	91,50
Közkedési költségterítés (K1109)	9	484	494	444	44	0	44	8,91
Egyéb költségterítések	10	300	300	228	72	0	72	24,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	617	37	559	0	559	90,60
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	15	119388	119475	60545	58855	110779	58852	49,26
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16	10489	10489	5269	5220	0	5220	49,77
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	35	26	10	0	10	28,57
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	1019	82	937	0	937	91,95
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	10489	11543	5377	6167	0	6167	53,43
Személyi juttatások összesen(=15+19) (K1)	20	129877	131018	65922	65022	110779	65019	49,63
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	20148	20014	9835	10167	28492	10167	50,80
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	0	0	0	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	0	0	0	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	0	0	0	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	1419	1419	0	1075	0	1075	75,76
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	35105	34599	132	17846	49900	17818	51,50
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	36524	36018	132	18921	49900	18893	52,45
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	2092	1810	0	1132	0	1132	62,54
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	881	908	259	478	0	478	52,64
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	2973	2718	259	1610	0	1610	59,23
Közütemi díjak (K331)	35	9751	10053	1331	5667	27446	5486	54,57
Vásárolt élelmezés (K332)	36	4122	4122	0	578	0	578	14,02
Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	37	1477	1691	0	1024	0	1024	60,56
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	799	1019	0	975	0	975	95,68
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40	1425	1454	0	1016	0	1016	69,88
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	8981	8955	0	3765	0	3765	42,04
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	15277	14740	0	6385	7479	6278	42,59

Info 2020 - 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 vállalás, más fizetési		Kötelezettség vállalás, más fizetési		Teljesítés		%
				Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	0	0	0	0	0	0	435				
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	41832	42034	1331	19410	34925	19122	45,49				
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	189	206	0	129	0	129	62,62				
Reklám és propagandakiadások (=47+48)(K34)	47	0	600	0	600	0	600	100,00				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	189	806	0	729	0	729	90,45				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	17887	18049	1440	7986	21396	7929	43,93				
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	6200	6212	0	2558	0	2558	41,18				
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	0	82	0	82	0	82	100,00				
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	337	405	2	278	0	270	66,67				
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	24424	24748	1442	10904	21396	10839	43,80				
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	105942	106324	3164	51574	106221	51193	48,15				
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	100	8500	8350	289	3486	0	3358	40,22				
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	117	0	0	0	0	0	3358					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	120	8500	8350	289	3486	0	3358	40,22				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123	0	855	0	855	0	855	100,00				
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	125	3226	2288	0	0	0	0	0,00				
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126	3226	3143	0	855	0	855	27,20				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	9491	9491	0	17	0	17	0,18				
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	158	0	0	0	0	0	17					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...174)(K508)	163	0	410	0	300	0	300	73,17				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	2300	2300	0	1400	0	1400	60,87				
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	0	0	0	0	0	1160					
ebből: háztartások (K512)	182	0	0	0	0	0	210					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	186	0	0	0	0	0	30					
Tartalékok (K513)	189	11540	11456	0	0	0	0	0,00				
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	26557	26800	0	2572	0	2572	9,60				
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)(K62)	192	0	61	0	61	0	61					

Info 2020 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben K1-K8. Költségvetési kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	45298	45634	0	5375	0	5375	11,78
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198	12230	12321	0	1464	0	1464	11,88
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	199	57528	58016	0	6800	0	6900	11,89
Ingatlanok felújítása (K71)	200	291252	290490	71396	7360	0	7360	2,53
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	202	7771	7771	0	6745	0	6745	86,80
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	203	80736	80736	0	3808	0	3808	4,72
Felújítások (=199+...+202) (K7)	204	379759	378997	71396	17913	0	17913	4,73
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	255	600	600	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások(205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	266	600	600	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	267	728911	730119	150606	157634	245492	157122	21,52

Info 2020 - 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	85549	85549	47352	47352	55,35
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	35516	35516	18793	18793	52,91
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	6149	6149	3198	3198	52,01
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	5	41665	41665	21991	21991	52,78
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	2073	2073	1169	1169	56,39
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7	0	0	0	0	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	8	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	129287	129287	70512	70512	54,54
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	64236	64917	42244	42027	64,74
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35	-----	-----	-----	365	
ebből: központi kezelési előirányzatok	36	-----	-----	-----	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39	-----	-----	-----	16305	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	-----	-----	-----	24524	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	41	-----	-----	-----	833	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	193523	194204	112756	112539	57,95
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről (=71+...+80)(B25)	70	0	0	6095	6095	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	76	0	0	0	6095	
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	81	0	0	6095	6095	
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84)(B311)	82	0	0	3	3	
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	84	0	0	0	3	
Jövedelemadók (=82+85)(B31)	93	0	0	3	3	
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	109	3500	3500	3743	2622	74,91
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	111	-----	-----	-----	2622	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	116	13000	13000	5380	3239	24,92

Időszak: 2020. I.félév

Info 2020 - 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
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	123	----	----	----	3239	
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	142	2300	2300	908	0	0,00
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	144	----	----	----	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	147	300	300	0	0	0,00
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	164	15600	15600	6288	3239	20,76
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165	370	370	3123	144	38,92
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	181	----	----	----	144	
Közhatalmi bevételek 5 (B3)	184	19470	19470	13157	6008	30,86
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	185	650	679	705	705	103,83
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	186	4667	4667	3470	2403	51,49
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187	----	----	----	1256	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189	1400	1400	1138	978	69,86
Ellátási díjak (B405)	198	35000	35000	17729	17691	50,55
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	11457	11457	6351	5951	51,94
Általános forgalmi adó visszatérítése	200	0	0	0	0	
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	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216	0	30	50	50	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	217	150	150	83	83	55,33
ebből: költségek visszatérítései (B411)	219	----	----	----	56	
Működési bevételek (=185+136+189+191+193+199+200+207+215+216+217) (B4)	220	53324	53383	29526	27861	52,19
Ingatlanok értékesítése (>=224)(B52)	223	0	98	125	125	
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5)	229	0	98	125	125	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242)(B64)	233	60	120	379	90	75,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	243	0	67	743	743	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	255	60	187	1122	833	445,45

Info 2020 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben 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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	269	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	272	----	----	----	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	281	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	266377	267342	162781	153461	57,40

Info 2020 - 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 vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Teljesítés	%
				kötelezettség költségvetési évben esedékes	kötelezettség költségvetési évben esedékes	kötelezettség költségvetési évben esedékes		
	1							
2								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21	5171	5171	0	5171	0	5171	100,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	22	70951	70951	0	35385	0	35385	49,87
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	29	76122	76122	0	40556	0	40556	53,28
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	40	76122	76122	0	40556	0	40556	53,28

Info 2020 - 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	467705	467948	417080	417080	
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	467705	467948	417080	417080	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17	70951	70951	35385	35385	49,87
Lekötött bankbetétek megszűntetése (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	538656	538899	452465	452465	83,96
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 pénzintézetektől (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	538656	538899	452469	452465	83,96

Info 2020 - 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		Teljesítés	%
				4	3	5	6	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	55871	54835	29936	24899	28620	24896	24896	45,40		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jubileumi jutalom (K1106)	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	175	175	175	175	0	0	0	0,00		
Közkedési költségterítés (K1109)	9	133	133	133	133	0	0	0	0,00		
Egyéb költségterítések	10	84	84	60	24	0	24	24	28,57		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	223	0	212	0	212	212	95,07		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	56263	55450	30304	25135	28620	25132	25132	45,32		
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16	10489	10489	5269	5220	0	5220	5220	49,77		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	17	0	35	26	10	0	10	10	28,57		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	1019	82	937	0	937	937	91,95		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	10489	11543	5377	6167	0	6167	6167	53,43		
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	66752	66993	35681	31302	28620	31299	31299	46,72		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	9353	9353	5095	4245	7728	4245	4245	45,39		
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	0	0	0	0	0	0	0	4209		
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	0	0	0	0	0	0	0	8		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	0	0	0	0	0	0	0	28		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	1265	1265	0	1029	0	1029	1029	81,34		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	11450	11389	132	7445	0	7445	7445	65,37		
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	12715	12654	132	8474	0	8474	8474	66,97		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	893	893	0	465	0	465	465	52,07		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	525	554	259	295	0	295	295	53,25		
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1418	1447	259	760	0	760	760	52,52		
Közütemi díjak (K331)	35	7415	7415	890	3937	17146	3756	3756	50,65		
Vásárolt élelmiszer (K332)	36	4122	4122	0	578	0	578	578	14,02		
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	37	210	424	0	424	0	424	424	100,00		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	580	800	0	796	0	796	796	99,50		
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40	350	379	0	371	0	371	371	97,89		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	8111	8111	0	3572	0	3572	3572	44,04		
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	13136	12662	0	5506	7479	5414	5414	42,76		
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	0	0	0	0	0	435	435			
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	33924	33913	890	15184	24625	14911	14911	43,97		

Info 2020 - 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 vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	110	110	0	61	0	61	0	61	55,45
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	0	600	0	600	0	600	0	600	100,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	48	110	710	0	661	0	661	0	661	93,10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	10783	10945	1401	4829	6388	4779	6388	4779	43,66
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	1200	1212	0	1206	0	1206	0	1206	99,50
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	0	82	0	82	0	82	0	82	100,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	83	141	2	139	0	139	0	139	98,58
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	12066	12380	1403	6256	6388	6206	6388	6206	50,13
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	60233	61104	2684	31335	31013	31012	31013	31012	50,75
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	100	8500	8350	289	3486	0	3358	0	3358	40,22
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	117	0	0	0	0	0	3358	0	3358	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	8500	8350	289	3486	0	3358	0	3358	40,22
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123	0	855	0	855	0	855	0	855	100,00
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	125	3226	2288	0	0	0	0	0	0	0,00
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126	3226	3143	0	855	0	855	0	855	27,20
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	150	9491	9491	0	17	0	17	0	17	0,18
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	158	0	0	0	0	0	17	0	17	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174)(K508)	163	0	210	0	100	0	100	0	100	47,62
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	2300	2300	0	1400	0	1400	0	1400	60,87
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: háztartások (512)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (512)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok (K513)	189	11540	11456	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	26557	26600	0	2372	0	2372	0	2372	8,92
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	192	0	61	0	61	0	61	0	61	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	45298	45298	0	5193	0	5193	0	5193	11,46
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198	12230	12230	0	1415	0	1415	0	1415	11,57
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	199	57528	57589	0	6669	0	6669	0	6669	11,58

Info 2020 - 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	%
					4	5		
	1	2	3				7	8
Ingatlanok felújítása (71)	200	291252	290490	71396	7360	0	7360	2,53
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	202	7771	7771	0	6745	0	6745	86,80
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	203	80736	80736	0	3808	0	3808	4,72
Felújítások (=200+...+203) (K7)	204	379759	378997	71396	17913	0	17913	4,73
Egyéb felhalmozási célú támogatások Á.H.-n kívül	255	600	600	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	266	600	600	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	267	609282	609586	115145	97322	67361	96868	15,89

Info 2020 - 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	85 549	85549	47352	47352	55,35
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	35516	35516	18793	18793	52,91
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	6149	6149	3198	3198	52,01
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása(=03+04) (B113)	5	41665	41665	21991	21991	52,78
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	2073	2073	1169	1169	56,39
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7	0	0	0	0	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	8	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	129 287	129287	70512	70512	54,54
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	64 236	64256	40097	39880	62,06
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35	0	0	0	365	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39	0	0	0	16305	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	0	0	0	22377	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41	0	0	0	833	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	193 523	193 543	110 609	110 392	57,04
Egyéb felhalmozási célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	70	0	0	6 095	6 095	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	76	0	0	0	6 095	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	81	0	0	6 095	6 095	
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84)(B311)	82	0	0	3	3	
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	84	0	0	0	3	
Jövedelemadók (=82+85)(B31)	93	0	0	3	3	
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	109	3500	3500	3743	2622	74,91
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	111	0	0	0	2622	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	116	13000	13000	5380	3239	24,92
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	123	0	0	0	3239	
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	142	2300	2300	908	0	0,00

Info 2020 - 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
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	147	300	300	0	0	0,00
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	164	15600	15600	6288	3239	20,76
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165	370	370	3123	144	38,92
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	181	----	----	----	144	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	184	19 470	19 470	13 157	6 008	30,86
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	185	650	679	705	705	103,83
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	3867	3867	3103	2036	52,65
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187	----	----	----	1256	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189	400	400	418	258	64,50
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	1521	1521	1271	881	57,92
Afa visszatérítése	200	0	0	0	0	
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	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216	0	30	50	50	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217	150	150	79	79	52,67
ebből: költségek visszatérítései (B411)	219	----	----	----	56	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	220	6588	6647	5626	4009	60,31
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	223	0	98	125	125	127,55
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	229	0	98	125	125	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	233	0	60	119	10	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	243	0	67	243	243	362,69
ebből: háztartások (B65)	247	----	----	----	243	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	255	0	127	362	253	199,21
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	219 581	219 885	135 974	126 882	57,70

Info 2020 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások I. félév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség	Kötelezettség	Kötelezettség	Kötelezettség	Teljesítés	%
				állalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	állalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	állalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	állalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21	5171	5171	0	5171	0	5171	100	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	22	70951	70951	0	35385	0	35385	49,87	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	29	76122	76122	0	40556	0	40556	53,28	
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	40	76122	76122	0	40556	0	40556	53,28	

Info 2020 - 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	465823	465823	414955	414955	89,07997244
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	465823	465823	414955	414955	89,07997244
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	465823	465823	414955	414955	89,07997244
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	465823	465823	414955	414955	89,07997244

Időszak: 2020. I. félév

Info 2020 - 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 vállalás, más fizetési		Kötelezettség vállalás, más fizetési		Teljesítés	%
				4	5	4	5	6	7		
	1	2	3							8	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	33707	33411	16728	16634		16634	53770	16634	49,79	
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	3	0	238	0	238		238	0	238	100,00	
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1750	1883	0	1883		1883	0	1883	100,00	
Közlékedési költségértékesítés (K1109)	9	351	351	311	40		40	0	40	11,40	
Egyéb költségértékesítések (K1110)	10	120	120	96	24		24	0	24	20,00	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	157	37	120		120	0	120	76,43	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	35928	36160	17172	18939		18939	53770	18939	52,38	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	17	0	0	0	0		0	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	0	0	0		0	0	0	0	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	0	0	0	0		0	0	0	0	
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	35928	36160	17172	18939		18939	53770	18939	52,38	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	6468	6334	2684	3650		3650	14518	3650	57,63	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	0	0	0	0		0	0	3332		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	0	0	0	0		0	0	318		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	100	100	0	2		2	0	2	2,00	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	260	260	0	57		57	0	57	21,92	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	360	360	0	59		59	0	59	16,39	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	1192	908	0	658		658	0	658	72,47	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	286	286	0	152		152	0	152	53,15	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1478	1194	0	810		810	0	810	67,84	
Közüzemi díjak (K331)	35	810	1112	94	1019		1019	3140	1019	91,64	
Vásárolt élelmiszer (K332)	36	0	0	0	0		0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	870	820	0	169		169	0	169	20,61	
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	670	652	0	317		317	0	310	47,55	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	2350	2584	94	1505		1505	3140	1498	57,97	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	30	30	0	2		2	0	2	6,67	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	30	30	0	2		2	0	2	6,67	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1200	1200	26	531		531	848	529	44,08	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	254	254	0	129		129	0	129	50,79	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1454	1454	26	660		660	848	658	45,25	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	5672	5622	120	3036		3036	3988	3027	53,84	

Info 2020 - 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 vállalás, más fizetési		Teljesítés	%
				Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	267	48068	48116	19976	25625	72276	25616	53,24	

Info 2020 - 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	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43	0	0	0	0	
Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403)	189	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	217	0	0	1	1	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	220	0	0	1	1	
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	282	0	0	1	1	

Info 2020 - 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	43	92	92	92	100
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	43	92	92	92	100
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17	48025	48025	25668	25668	53,45
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	48 068	48 117	25 760	25 760	53,54
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	48 068	48 117	25 760	25 760	53,54

Info 2020 - 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 vállalás, más fizetési		Kötelezettség vállalás, más fizetési		Teljesítés	%
				4	5	4	5	6	7		
2	1	2	3								8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	27101	27101	12997	14105	12997	14105	28389	14105	14105	52,05
Jubileumi jutalom (K1106)	6	0	421	0	421	0	421	0	421	421	100,00
Közlékedési költségterítés (K1109)	9	0	10	0	10	0	10	0	10	4	40,00
Egyéb költségterítések (K1110)	10	96	96	72	24	72	24	0	24	24	25,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	237	0	237	0	237	0	227	227	95,78
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	27197	27865	13069	14781	13069	14781	28389	14781	14781	53,05
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	27197	27865	13069	14781	13069	14781	28389	14781	14781	53,05
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	4327	4327	2056	2272	2056	2272	6246	2272	2272	52,51
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	54	54	0	44	0	44	0	44	44	81,48
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	23395	22950	0	10344	0	10344	49900	10316	10316	44,95
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	23449	23004	0	10388	0	10388	49900	10360	10360	45,04
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	7	9	0	9	0	9	0	9	9	100,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	70	68	0	31	0	31	0	31	31	45,59
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34	77	77	0	40	0	40	0	40	40	51,95
Közüzemi díjak (K331)	35	1526	1526	347	711	347	711	7160	711	711	46,59
Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	37	1267	1267	0	600	0	600	0	600	600	47,36
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	219	219	0	179	0	179	0	179	179	81,74
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40	1075	1075	0	645	0	645	0	645	645	60,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	0	24	0	24	0	24	0	24	24	100,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	1471	1426	0	562	0	562	0	554	554	38,85
Szolgáltatási kiadások (=35+37+38+40+41+43+44) (K33)	45	5558	5537	347	2721	347	2721	7160	2713	2713	49,00
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	49	66	0	66	0	66	0	66	66	100,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	49	66	0	66	0	66	0	66	66	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	5904	5904	13	2626	13	2626	14160	2621	2621	44,39
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	5000	5000	0	1352	0	1352	0	1352	1352	27,04
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	10	0	10	0	10	0	2	2	20,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	10904	10914	13	3988	13	3988	14160	3975	3975	36,42
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	40037	39598	360	17203	360	17203	71220	17154	17154	43,32
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (=164+...+174)(K508)	163	0	200	0	200	0	200	0	200	200	100,00
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	190	0	200	0	200	0	200	0	200	200	100,00

Időszak: 2020. I. félév

Info 2020 - 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 vállalás, más fizetési		Teljesítés	%
				Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési		
2	1	2	3	4	5	6	7	8	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	0	336	0	182	0	182	182	54,17
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198	0	91	0	49	0	49	49	53,85
Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	199	0	427	0	231	0	231	231	54,10
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	267	71561	72417	15485	34687	105855	34638	47,83	

Időszak: 2020. I. félév

Info 2020 - 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 (=35+...+44)(B16)	34	0	661	2147	2147	
Működési célú támogatások Á.H. belülről	45	0	661	2147	2147	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	800	800	367	367	45,88
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	189	1000	1000	720	720	72,00
Ellátási díjak (B406)	198	35000	35000	17729	17691	50,55
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	9936	9936	5080	5070	51,03
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217	0	0	3	3	
Működési bevételek	220	46736	46736	23899	23851	51,03
(=185+186+189+191+199+200+207+215+216+217) (B4)						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242)(B64)	233	60	60	260	80	133,33
ebből: háztartások (B64)	237	0	0	0	80	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(=244...+254) (B65)	243	0	0	500	500	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243)(B6)	255	60	60	760	580	966,67
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	46796	47457	26806	26578	56,00

Info 2020 - 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 évi maradvány igénybevétele	12	1839	2033	2033	2033	100
Maradvány igénybevétele	14	1839	2033	2033	2033	100
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17	22926	22926	9717	9717	42,38
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	24765	24959	11750	11750	47,08
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	24765	24959	11750	11750	47,08



ELŐTERJESZTÉS

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló rendeletéről

A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok részére, mely a szociális célú hátrányos helyzetben lévő önkormányzatoknak nagy segítséget jelentett, hiszen a gazdaságilag elmaradott településeken sok a szociálisan rászorult család és lakosainak fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás.

A Belügyminiszter **BMÖGF/ 46 - 42 /2020.** számú támogatói okiratával Tiszaroff település részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 2020 évben 861 q barnakőszén vásárlásához nyújtott támogatást 3.280.410,- Ft értékben.

Az önkormányzatoknak az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre kell hivatkozni:

- a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
- b) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
- c) háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítására kerülhet sor, valamint
- d) vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.

Kedvezményezett a támogatásból vásárolt szenet 2021. február 15-ig köteles kiosztani a rászorulóknak részére.

A támogatói okirat 14. pontja alapján a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.

A támogatási összeg elszámolásához a támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni. Az átvételi elismervényen fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A támogató okirat 10. pontja alapján megvásárolt tüzelőanyagot a települési önkormányzatnak 2021. február 15. napjáig kell kiosztania a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2021. március 31-éig történhet meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A jogszabály társadalmi és gazdasági hatása nem mérhető, de a támogatásban részesülő személyek szociális élethelyzetében nagy segítséget jelent.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások.

A rendelet elfogadása jelentős adminisztratív terhet jelent.

A szociális célú tüzelő kérelmek feldolgozása, elbírálása, határozat, átvételi elismervény, a támogatás kiosztása külön terhet ró az apparátusra.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotás szükséges amennyiben az Önkormányzat a támogatást igénybe kívánja venni, mivel annak elmaradása a támogatás visszafizetését eredményezi.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Közös Önkormányzati Hivatalnál adottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló rendeletet fogadja el.

Tiszaroff, 2020. szeptember 22.

Tisztelettel:



**Tiszaroff Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
A szociális célú tüzelőanyag juttatásról**

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Tiszaroff község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti – bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

2. §

(1) Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben szabályozott szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításának jogát a Kulturális, Ifjúsági, Szociális, Sport, Egészségügyi és Turisztikai Bizottságra ruházza, úgy, hogy az kizárólag a Belügyminisztérium által Tiszaroff Községi Önkormányzat részére a BMÖGF/ 46 - 42 /2020. számú támogatói okirat 3. pontja szerint 861 mázsa barnakőszén – szociális célú tüzelőanyag – mennyiség erejéig történhet.

(2) Juttatásban részesülhet a

a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára, vagy

ac) települési támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – a (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult,

b) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) kérelmező, ha az a) - b) pontban meghatározott ellátás nem került részére megállapításra, és a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(3) A támogatás kizárólag természetben nyújtott tüzelőanyag, melynek mennyisége háztartásonként legfeljebb 10 q szén lehet.

(4) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. §

(1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az elbírálás során a 2. § (2) bekezdés a) - b) pontja szerinti kérelmezők előnyt élveznek.

(3) Kérelem legkésőbb 2021. február 1-ig nyújtható be az Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán a rendelet 1. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl benyújtott (1) bekezdés szerinti és a 2. § (1) bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó kérelmeket a Kulturális, Ifjúsági, Szociális, Sport, Egészségügyi és Turisztikai Bizottság érdemi vizsgálat nélkül köteles elutasítani.

(5) A döntést követően a tüzelőanyagot legkésőbb 2021. február 15-ig lehet átvenni a Kulturális, Ifjúsági, Szociális, Sport, Egészségügyi és Turisztikai Bizottság határozatában meghatározottak szerint.

4. §

(1) A rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2021. május 30-án hatályát veszti.

Tiszaroff, 2020. szeptember 22.

Vankóné Jekli Anikó

polgármester

Dr. Gaszparjan Karen

jegyző

Záradék:

A rendeletet -án/én kihirdettem.

Tiszaroff,

Dr. Gaszparjan Karen

jegyző

1. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M

Szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításához

1. Kérelmező neve:
anyja neve:.....
születési helye, ideje:
állandó lakcíme:
tartózkodási helye, ha eltér az állandó lakcímtól:.....
.....

2. Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik (a jogcím aláhúzendő):

a./ tulajdonos, b./ bérlő, c./ családtag,

3. A lakásban kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozók:

Név	Születési hely	Születési idő	Lakcím
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. A következő szociális ellátások közül (a jogcím aláhúzendő):

- a) aktív korúak ellátásában részesülök,
b) időskorúak járadékában részesülök,
c) háztartásomban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek,
e) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesülök,
f) egyéb települési támogatások közül
fa) települési támogatásra jogosult vagyok, mely.....
fb) települési támogatásban részesültem, mely.....
fc) települési támogatásban részesülök, mely.....

(A megfelelő rész aláhúzendő.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
- amennyiben a szociális célú tüzelőanyag támogatás részemre megállapításra kerül, azt kizárólag az általam életvitelszerűen használt ingatlan fűtésére használom fel.

Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy helyszínen ellenőrizze a kérelemben közölt adatok valóságát, valamint a támogatásul kapott tüzelőanyag felhasználásának módját.

Tiszaroff, 201.....

Kérelmező

A kérelemhez csatolni kell:

1./ Amennyiben kérelmező a 4. pont szerinti ellátások egyikében sem részesül, a kérelmező és a vele közös háztartásában élők jövedelméről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ában foglaltak szerinti igazolást.

