

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírmada Város Önkormányzatának 2020. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt.

A következőkben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását valamint az Önkormányzat intézményeinek bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra.

I. Nyírmada Város Önkormányzata

1. Bevételek alakulása

1) Működési bevételek

Az Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 2020.06.30-án 397 947 332 Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 68 449 259 Ft .
- Köznevelési feladatok támogatása, melyben az óvodai pedagógusok és segítők bérkiadásaihoz, valamint az óvoda működtetéshez kapott támogatás összege jelenik meg, összege 85 313 423 Ft.
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatok támogatására 176 112 725 Ft bevétel keletkezett.
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 62 224 487 Ft bevétel keletkezett.
- Kulturális feladatok támogatása címén 4 085 491Ft a támogatás összege.
- Elszámolásból származó bevételek 1 761 947 Ft támogatást nyújtott az Állam. (Előző évi normatíva elszámolás alapján igényelt összeg)

2) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 152 039 597 Ft, a teljesítés az előirányzathoz képest itt előirányzat módosítás szükséges .

- központi kezelésű előirányzatok (MVH támogatás) : 148 315 Ft
- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 30 232 946 Ft (Efop pályázat)
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 878 697 Ft (Biztos kezdet gyerek I. negyedévi támogatás)
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 15 202 157 Ft(Védőnői finanszírozás)
- elkülönített állami pénzalapok 104 577 482 Ft (Közfoglalkoztatási programokra nyújtott támogatás)

3) Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel részleteiben nézve:

- Magánszemélyek kommunális adójából 4 958 408Ft bevétel keletkezett.
- Az iparüzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Az első félévben 52 685 454 Ft a bevétel.
- A gépjárműadó bevétel 0 Ft volt, a Kormány a COVID-19 miatt a gépjárműadó bevételt teljes mértékben átcsoportosította .
- Egyéb közhatalmi bevételek 183 568 Ft bevétel realizálódott.

4) Működési bevételek:

- Készletértékesítés ellenértéke: 1 769 555 Ft. (részletezve: Közfoglalkoztatás keretében termelt élelmiszerek nettó értéke 549 594 Ft, Kedvezményes tűzifa vásárlás /38/2020.(III.18.)Képviselő testületi határozat alapján : 1 204 722 Ft, Nyírmada története című eladott könyv értéke: 15 239 Ft.)
- Szolgáltatások bevételi összege 298 504 Ft. (Részleteiben: Lakbér , esküvői szolgáltatások)
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 100 002Ft, (Máv által karbantartott terület díja)
- Kiszámlázott általános forgalmi adó : 529 499 Ft.
- Egyéb működési bevétel összege 1 136 481Ft, (eon, tígáz, trv zrt számlák túlfizetéseinek visszatérítése)

5) Működési célú átvett pénzeszközök:

6.) Finanszírozási bevételek :

- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 150 000 000 Ft. (munkabérhitel folyószámlahitel)
- Pénzmaradvány igénybevétele címén 158 449 570Ft a bevétel. Az előirányzat pontosítása szükséges, ezért az eredeti előirányzat 541 367 Ft-tal csökkenteni szükséges.

2. Kiadások alakulása

1) Működési kiadások

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 144 818 243.
- Választott tisztségviselők juttatásai: előirányzata 6 889 765 Ft, Ezen a címen a polgármesteri és képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések kiadásai jelentkeznek.
- Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 802 950 Ft, itt jelentkezik megbízási díj.
- Külső személyi juttatások 8 292 715 Ft .
- A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 17 562 422 Ft.
- Készletbeszerzésre fordított összeg 15 418 786 Ft, Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszköz beszerzések.

- Kommunikációs szolgáltatások területén 1 188 954 Ft a kiadás, Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit.

- Szolgáltatási kiadások: 43 120 855 Ft (Közüzemi díjak (áram, gáz, víz-díjak) összege ,Vásárolt ételmezés kiadása ,Karbantartási kiadások összege ,Közvetített szolgáltatás kiadás összege ,Szakmai szolgáltatási kiadások ,Egyéb szolgáltatások összege)

- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 19 017 245 Ft. (Ebből: áfa , egyéb dologi kiadások (biztosítások, eljárási díjak, tagdíjak, kamatkidadások)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 404 602 Ft az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege: rendkívüli települési támogatás.

- Elvonások és befizetések: 8 084 522 Ft a költségvetési beszámoló elszámolásai során kimutatott visszafizetési kötelezettség összege. A teljesítéssel egyező kiadási előirányzat előírása szükséges.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 96 636 319Ft. Itt elsősorban a helyi civil szervezetek részére fizetett támogatások jelentkeznek kiadásként.

2) Beruházások: 25 008 116 Ft (orvosi szék vásárlás, Napközi konyha és Szociális Otthon konyhai gépek, eszközök)

3) Finanszírozási kiadások: 409 163 454 Ft. Részletezve: Folyószámlahitel , munkabérhitel: 150 000 000 Ft, intézmény finanszírozás: 230 669 980 Ft, 2020 évi nettó finanszírozás előleg: 28 493 474 Ft.

A Önkormányzat bevételek, kiadások alakulását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

II. Nyírmadai Polgármesteri Hivatal

1. Bevételek alakulása

- Pénzmaradvány igénybevétele címén 536 953Ft a bevétel.

Ennek előirányzatát tervezni kell, ezért módosított előirányzatként javasolt előírni.

- Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 86 294 700 Ft. A Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulékfiananszírozás formájában.

2. Kiadások alakulása

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai a teljesítés 55 832 161ezer Ft

- A munkaadót terhelő járulékok a teljesítés 9 074 075 Ft. A járulékok összege a bértkiadások teljesítésével arányosan alakult.

- Dologi kiadásoknál összesen 24 719 745Ft összegű kifizetés jelentkezett melyből 19 351 865 Ft a Napközi Konyha működtetése (ételmezés , közüzemi számlák) , 1 839 801 Ft a Covid-19 kiadásai, 2 988 079

- Beruházások: 234 208 Ft (konyhai eszközök vásárlása)

A Nyírmadai Polgármesteri Hivatal bevételek, kiadások alakulását az 2.sz. melléklet tartalmazza.

III. Nyírmadai Napsugár Óvoda

1. Bevételek alakulása

- Pénzmaradvány igénybevétele címén 246 341Ft a bevétel. A teljesítéssel egyező bevételi előirányzat előírása szükséges.

- Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 90 553 305Ft, az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

2. Kiadások alakulása

- Személyi juttatások 63 509 793 Ft . A munkaadót terhelő járulékok 11 043 883 Ft .

- Dologi kiadások 13 580 597 Ft. Részletezve: Óvoda konyha 8 170 700 Ft, Óvoda működési kiadások: 5 409 897 Ft.

- Beruházások: 3 003 972 Ft. Itt szükség volt előirányzat módosításra. (terasz építése, számítástechnikai eszközök beszerzése)

A Nyírmadai Napsugár Óvoda bevételek, kiadások alakulását az 3.sz. melléklet tartalmazza.

IV. Nyírmadai Szociális–Ápolási- Gondozási Központ

1. Bevételek alakulása

- Pénzmaradvány igénybevétele címén 395 383 Ft a bevétel. A teljesítéssel egyező bevételi előirányzat előírása szükséges.

- Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 48 003 252 Ft, az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

- Térítési díjából történő bevétel: 22 774 890 Ft.

2. Kiadások alakulása

- Személyi juttatások 40 370 261Ft A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 6 985 397 Ft .

- Dologi kiadások előirányzata 22 994 129 Ft.

- Beruházások: 260 000 Ft. Itt szükség volt előirányzat módosításra. (Betegápolási ágy.)

A Szociális otthon bevételek, kiadások alakulását az 4.sz. melléklet tartalmazza.

V. Művelődési Ház és Könyvtár

1. Bevételek alakulása

- Pénzmaradvány igénybevétele címén 4 678 690 Ft a bevétel. A teljesítéssel egyező bevételi előirányzat előírása szükséges.

- Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 5 818 723Ft, az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

- Előadásokból származó bevétel: 890 000 Ft.
- Terembérleti díj: 134 000 Ft
- Egyéb bevétel: 35 069 Ft

2. Kiadások alakulása

- Személyi juttatások 3 590 400 Ft. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 628 323 Ft .
- Dologi kiadások előirányzata 2 720 506 Ft.
- Beruházások: 53 340 Ft. Itt szükség volt előirányzat módosításra.

A Művelődési Ház bevételek, kiadások alakulását az 5.sz. melléklet tartalmazza.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása. A beszámolóban jelzett előirányzat módosításokhoz a költségvetési rendelet módosítási tervezete előkészítésre került. A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés féléves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség, és a központi előírásoknak való megfelelés érdekében.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2020. évi I. félévi költségvetésről szóló rendeletről illetően.

Nyírmada, 2020. szeptember 10.

Kálmán Béla
polgármester

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2020. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2020. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről

Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

Az I. féléves költségvetési beszámoló bevételeinek és kiadásainak részletezése

- (1) A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását az 1-5sz. mellékletek szerint határozza meg.

3.§

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2020. lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

I.számú melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Nyírmada Város Önkormányzata

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8.				
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 425 460	166 354 618	142 795 744
05	Végkielégítés (K1105)	0	662 000	661 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 000	1 200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 400 000	2 270 000	1 360 699
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	49 627
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	110 025 460	170 486 618	144 818 243
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 800 000	17 800 000	6 889 765
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 500 000	802 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	660 000	600 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 800 000	19 960 000	8 292 715
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 825 460	190 446 618	153 110 958
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 106 500	21 106 500	17 562 422
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 493 012
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	69 410
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	329 654
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 700 000	30 281 000	15 089 132
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 500 000	31 081 000	15 418 786
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	793 755
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	800 000	395 199
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	2 000 000	1 188 954
35	Közüzemi díjak (K331)	18 500 000	18 500 000	6 909 954
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 590 700	5 590 700	682 996
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	780 000	780 000	345 472
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 400 000	6 400 000	3 821 640
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 396 000	3 896 000	2 387 851
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	20 000 000	12 411 944
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 600 000	18 600 000	16 560 998
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 266 700	73 766 700	43 120 855
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 980 000	1 980 000	503 285
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 600 000	1 600 000	958 119

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 580 000	3 580 000	1 461 404
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 000 000	22 507 000	10 070 861
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	500 000	85 526
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 000 000	2 000 000	668 757
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	1 338
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	8 890 400	8 192 101
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 500 000	33 897 400	19 017 245
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	137 846 700	144 325 100	80 207 244
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	1 480 000	1 480 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	1 480 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	44 000 000	42 520 000	14 924 602
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	282 717
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	13 711 635
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	815 386
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	44 000 000	44 000 000	16 404 602
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 085 000	8 084 522
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	8 085 000	8 084 522
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	126 345 000	126 345 000	65 257 797
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	65 057 797
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	40 900 000	40 900 000	23 294 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	450 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 815 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	21 029 000
189	Tartalékok (K513)	28 171 140	19 466 708	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	195 416 140	194 796 708	96 636 319
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	23 496 077	17 781 077	11 368 953

19 5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 000 000	13 715 000	10 661 058
19 8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 343 937	6 343 937	2 978 105
19 9	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	35 840 014	37 840 014	25 008 116
20 2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	480 000	0
20 3	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	129 600	0
20 4	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	609 600	0
26 7	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	562 034 814	633 124 540	388 929 661

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 983 705	113 983 705	68 449 259
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	164 064 270	164 064 270	85 313 423
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	308 266 317	308 266 317	176 112 725
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	119 662 481	119 662 481	62 224 487
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	427 928 798	427 928 798	238 337 212
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 360 084	6 360 084	4 085 491
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 761 947
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	712 336 857	712 336 857	397 947 332
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 991 115	89 612 273	152 039 597
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	148 315
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	30 232 946
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 878 697
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	15 202 157
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	104 577 482

45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	739 327 972	801 949 130	549 986 929
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	7 088 000	7 088 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	7 088 000	7 088 000
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	11 500 000	11 500 000	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	11 500 000	11 500 000	0
10 9	Vagyonitípusú adók (=110+...+115) (B34)	98 000 000	98 000 000	4 958 408
11 1	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 958 408
11 6	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	50 000	50 000	52 685 454
12 3	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	52 685 454
14 2	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	8 500 000	8 500 000	0
16 4	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 550 000	8 550 000	52 685 454
16 5	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	850 000	850 000	183 568
17 7	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	49 190
18 1	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 988
18 4	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	118 900 000	118 900 000	57 827 430
18 5	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 200 000	4 200 000	1 769 555
18 6	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 513 000	1 513 000	298 504
18 7	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	14 480
18 9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	100 002
19 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	529 499
20 0	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 543 000	1 543 000	0
21 6	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 700 000	4 700 000	0
21 7	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 136 481
22 0	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	11 956 000	11 956 000	3 834 041
23 3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0

24 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	173 628
25 0	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	173 628
25 5	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	173 628
25 9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0
28 1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0
28 2	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	870 183 972	939 893 130	618 910 028

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K912)	350 000 000	350 000 000	150 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	350 000 000	350 000 000	150 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 493 474	28 493 474	28 493 474
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	438 646 621	436 724 686	230 669 980
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	817 140 095	815 218 160	409 163 454
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	817 140 095	815 218 160	409 163 454

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	350 000 000	350 000 000	150 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	350 000 000	350 000 000	150 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	158 990 937	158 449 570	158 449 570
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	158 990 937	158 449 570	158 449 570
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	508 990 937	508 449 570	308 449 570
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	508 990 937	508 449 570	308 449 570

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 715 060	76 592 634	43 465 490
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 086 300	4 086 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	3 434 782	3 434 782
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	430 000	430 000	244 245
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 601 344	4 601 344
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 145 060	89 145 060	55 832 161
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 145 060	89 145 060	55 832 161
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 085 200	16 085 200	9 074 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 042 764
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	374 133
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	657 178
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	96 175
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 318 851	33 318 851	17 633 516
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 618 851	33 618 851	17 729 691
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 515 000	4 515 000	210 544
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	87 324
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 695 000	4 695 000	297 868
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 000 000	443 004
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	11 220	11 220
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	236 764
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 105 083	197 498
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	2 580 295	1 690 358
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	6 496
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 800 000	4 996 598	2 578 844
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	220 595
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	220 595
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 430 000	7 430 000	3 892 747

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	3 803 402	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 430 000	11 233 402	3 892 747
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 143 851	55 143 851	24 719 745
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	234 205	234 205
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	63 235	63 235
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	297 440	297 440
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	160 374 111	160 671 551	89 923 421

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.				
Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	8
18 6	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	62 992
18 7	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	62 992
19 8	Ellátási díjak (B405)	0	0	2 892 278
19 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	797 924
21 7	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	439
21 9	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	436
22 0	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	3 753 633
28 2	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	3 753 633

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	536 953	536 953
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	536 953	536 953
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 374 111	160 134 598	86 294 700
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	160 374 111	160 671 551	86 831 653
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	160 374 111	160 671 551	86 831 653

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 601 900	124 299 855	62 207 358
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	304 785	304 785
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	403 000	403 000	366 370
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 004 900	125 007 640	62 878 513
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	631 280	631 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	631 280	631 280
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 004 900	125 638 920	63 509 793
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 875 900	21 875 900	11 043 883
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 041 065
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 818
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	490 000	490 000	472 046
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 930 000	14 930 000	7 762 444
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 420 000	15 420 000	8 234 490
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	60 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	60 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	120 500
35	Közüzemi díjak (K331)	3 200 000	3 200 000	2 007 074
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	131 040
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	500 000	0

42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 033 000	1 033 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 000 000	484 823
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 333 000	6 333 000	2 622 937
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	400 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 287 000	4 093 835	2 409 505
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	193 165	193 165
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	0
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 787 000	6 787 000	2 602 670
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 240 000	29 240 000	13 580 597
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	566 952	566 952
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	773 323	773 323
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 247 222	1 247 222
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	416 475	416 475
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	3 003 972	3 003 972
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	176 120 800	179 758 792	91 138 245

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	8
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	376 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	101 520
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	477 525

28	Költségvetési bevételek	0	0	477 525
2	(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)			

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.				
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	246 341	246 341
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	246 341	246 341
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	176 120 800	179 512 451	90 553 305
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	176 120 800	179 758 792	90 799 646
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	176 120 800	179 758 792	90 799 646

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8.				
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 798 636	69 706 152	39 892 796
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 800 000	1 776 879	361 860
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 598 636	71 483 031	40 254 656
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	115 605	115 605
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	115 605	115 605
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 598 636	71 598 636	40 370 261
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 530 001	12 530 001	6 985 397
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 985 397
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850 000	850 000	510 918
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	21 000 000	9 999 197
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 850 000	21 850 000	10 510 115
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000	95 000	56 656
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	124 330
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	245 000	245 000	180 986
35	Közüzemi díjak (K331)	4 585 600	4 585 600	3 614 027
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 614 400	2 614 400	2 587 081
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	87 720
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	120 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 060 000	2 060 000	1 217 917
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 530 000	9 530 000	7 506 745
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	46 270
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	46 270
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 107 800	5 107 800	4 106 337
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	471 695
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 078 000	8 078 000	171 981

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 185 800	14 185 800	4 750 013
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 860 800	45 860 800	22 994 129
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	204 724
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 003	270 003	55 276
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	1 270 003	1 270 003	260 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	131 259 440	131 259 440	70 609 787

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 395 000	9 395 000	0
198	Ellátási díjak (B405)	38 170 000	38 170 000	21 757 826
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	930 025
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	87 039
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	87 037
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	47 565 000	47 565 000	22 774 890
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	47 565 000	47 565 000	22 774 890

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	395 383	395 383
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	395 383	395 383
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 694 440	83 299 057	48 003 252
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	83 694 440	83 694 440	48 398 635
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	83 694 440	83 694 440	48 398 635

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében – K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 556 400	8 556 400	3 590 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 556 400	8 556 400	3 590 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 556 400	8 556 400	3 590 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 495 870	1 495 870	628 323
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	628 323
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	390 000	390 000	384 191
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400 000	1 400 000	144 909
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 790 000	1 790 000	529 100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	522 875	215 690
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	235 840	53 175
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	110 000	758 715	268 865
35	Közüzemi díjak (K331)	1 100 000	1 100 000	467 079
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	250 000	102 836
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	126 072
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	940 344	873 261
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 150 000	3 790 344	1 569 248
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 000	75 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 000	75 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 780 000	1 780 000	353 293
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	157 601	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 280 000	1 937 601	353 293
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 405 000	8 351 660	2 720 506
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	42 000	42 000

198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 340	11 340
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	53 340	53 340
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	18 457 270	18 457 270	6 992 569

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében – B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	1 024 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	134 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	35 069
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	6 764
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	1 059 069
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	1 059 069

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében – B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 678 690	4 678 690
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 678 690	4 678 690
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	18 457 270	13 778 580	5 818 723
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 457 270	18 457 270	10 497 413
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 457 270	18 457 270	10 497 413