Település összevont nettósított módosított bevételi előirányzat és teljesítés 2020. I -VI. hó

1 sz melléklet

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. eredeti	2020. I félév módosított előirányzat és teljesítés						Előirányzat Összesen	Teljesítés összesen	Terljesítés %
		Óvda és Alapszolg. Int.		Közös Hivatal		Önkormányzat				
		Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés			
I. Saját bevételek összesen:	**79 683 953**	**19 963 492**	**10 944 953**	**400 000**	**176 038**	**60 384 344**	**20 457 121**	**80 747 836**	**31 578 112**	**39,11**
1. Intézményi működési bevételek	*26 383 953*	*19 963 492*	*10 944 953*	*400 000*	*176 038*	*7 084 344*	*2 491 712*	*27 447 836*	13 612 703	49,59
1.1 Étkezési térítési díjak	15 601 175	15 601 175	8 342 082					15 601 175	8 342 082	53,47
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 229 560					3 236 760	743 240	3 236 760	743 240	22,96
1.3 Kamat	0					0		0	4 471	0,00
1.4 Kiszámlázott ÁFA	4 258 218	4 212 317	2 309 769			683 700	155 277	4 896 017	2 465 046	50,35
1.5 Egyéb bevételek	2 695 000	150 000	293 102	400 000	176 038	2 263 884	1 593 195	2 813 884	2 057 864	73,13
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	600 000					900 000	0	900 000	0	0,00
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	*53 300 000*	*0*		*0*		***53 300 000***	***17 965 409***	**53 300 000**	**17 965 409**	**33,71**
2.1. Helyi adók	49 000 000	0		0		49 000 000	17 891 779	*49 000 000*	17 891 779	36,51
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	21 500 000					21 500 000	5 393 150	21 500 000	5 393 150	25,08
2.1.2 Iparűzési adó	24 000 000					24 000 000	9 974 912	24 000 000	9 974 912	41,56
2.1.3 Kommunális adó	3 500 000					3 500 000	2 523 717	3 500 000	2 523 717	72,11
2.2 Átengedett központi adók	4 300 000	0		0		4 300 000	73 630	4 300 000	73 630	1,71
2.2.1 Gépjárműadó	4 300 000					4 300 000	73 630	4 300 000	73 630	1,71
II. Támogatások	**198 297 329**	**0**		**0**		**198 640 600**	**108 027 121**	**198 640 600**	**108 027 121**	**54,38**
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	*198 297 329*	*0*		*0*		*198 640 600*	*108 027 121*	*198 640 600*	*108 027 121*	54,38
1.1 Feladat finanszírozás	198 297 329					198 640 600	108 027 121	198 640 600	108 027 121	54,38
1.2 Egyéb működési célú állami tám								0		0,00
										0,00
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	**48 934 027**	**0**		**0**		**52 431 906**	**25 283 077**	**52 431 906**	**25 283 077**	**48,22**
1. Működési célra átvett	*48 934 027*	*0*		*0*		*52 431 906*	*25 283 077*	*52 431 906*	25 283 077	48,22
1.1 MEP- től átvett	8 102 100					11 287 900	8 749 000	11 287 900	8 749 000	77,51
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	24 343 535					24 343 535	13 668 014	24 343 535	13 668 014	56,15
1.3 Egyéb - rendezvényre	200 000					200 000	24 600	200 000	24 600	12,30
.- társköségektől átvett	7 302 523					7 302 523		7 302 523	2 529 384	34,64
.- Bodonytól előző évi	8 985 869					8 985 869	2 529 384	8 985 869	0	0,00
.- TOP-5.3.1 pályázat kohézió						312 079	312 079	312 079	312 079	100,00
										0,00
IV. Intézményfinanszírozás		104 459 853	55 647 052	61 961 715	31 653 878					0,00
Működési bevétel összesen:	**326 915 309**	**124 423 345**	**66 592 005**	**62 361 715**	**31 829 916**	**311 456 850**	**153 767 319**	**331 820 342**	**182 853 719**	**55,11**
V. Felhalmozási bevételek										0,00
1.1 ÉMO1 csatorna						44 827 503	33 924 012	44 827 503	33 924 012	75,68
1.2 Piac többletámogatás	0					8 121 264	8 121 264	8 121 264	8 121 264	100,00
1.3 Fekújítási hitel visszafiz.							29 000	0	29 000	0,00
								0		0,00
								0		0,00
Felhalmozási bevételek összesen	**0**					**52 948 767**	**42 074 276**	**52 948 767**	**42 074 276**	**79,46**
IX. Finanszírozási bevételek										0,00
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000					3 000 000		3 000 000		0,00
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	161 936 246	545 475	545 475	107 873	107 873	311 634 083	311 634 083	312 287 431	312 287 431	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**491 851 555**	**124 968 820**	**67 137 480**	**62 469 588**	**31 937 789**	**679 039 700**	**507 475 678**	**700 056 540**	606 550 947	**86,64**

Település összevont nettósított módosított kiadási előirányzat és teljesítés 2020. I - VI. hó

2/a sz melléklet
Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2020. eredeti ei.	2020. I félév módosított előirányzat és teljesítés						Összesen előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
		Óvoda és Alapszolg. Int.		Közös Hivatal		Önkormányzat				
		Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés			
I.Működési kiadások	***318 609 622***	***124 939 590***	***66 047 675***	***62 406 088***	***31 580 838***	***342 743 074***	***195 710 538***	***363 667 184***	**206 038 121**	**56,66**
Személyi juttatások összesen	*171 879 617*	*77 761 391*	*41 915 676*	*44 686 200*	*22 665 727*	*49 838 227*	*25 126 387*	172 285 818	89 707 790	52,07
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 776 383	14 155 320	7 811 348	7 780 825	4 101 234	6 877 309	3 533 231	28 813 454	15 445 813	53,61
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	100 701 322	33 022 879	16 320 651	9 939 063	4 813 877	90 447 826	63 918 316	133 409 768	85 052 844	63,75
Működési célú pénzeszköz átadás	4 766 800					4 766 800	1 399 062	4 766 800	1 399 062	29,35
Szociálpolitikai kiadások	12 485 500					12 485 500	2 526 710	12 485 500	2 526 710	20,24
Intézmény finanszírozás						166 421 568	87 300 930	0	0	0,00
Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)						3 973 951	3 973 951	3 973 951	3 973 951	100,00
2019. évi megelőlegezett állami visszakönyvelése						7 931 893	7 931 951	7 931 893	7 931 951	100,00
II. Felhalmozási kiadások	***155 771 804***	***29 230***	***29 230***	***63 500***	***63 500***	***210 998 255***	***171 648 437***	***211 090 985***	**171 741 167**	**81,36**
Beruházások	99 011 118	29 230	29 230	63 500	63 500	151 896 589	125 447 967	151 989 319	125 540 697	82,60
Felújítások	56 760 686					56 760 686	43 859 490	56 760 686	43 859 490	77,27
Egyéb felhalmozási célú kiadások(visszafiz)						2 340 980	2 340 980	2 340 980	2 340 980	100,00
III. Tartalékok	***17 470 129***					***125 298 371***		**125 298 371**		0,00
Kiadások összesen: I+II+III	**491 851 555**	**124 968 820**	**66 076 905**	**62 469 588**	**31 644 338**	**679 039 700**	**367 358 975**	**700 056 540**	**377 779 288**	**53,96**

Bankszámlák egyenlege 2020.06.30. **70 390 560 Ft**

Beruházások részletezése	
ÉMO1 szennyvíz beruházás	58325730
Sziget utca	13119930
Piac kialakítás	27244406
Kékesi út vízelvezetés	21594730
Óvoda udvar (kerítés elem, faház)	3677952
Porszívó vásárlás (Közösségi ház)	32575
Fúrógép	14961
Fűnyíró 2 db	99056
Beruházások ÁFA	1431357
Összesen	**125540697**

Felújítások részletezése	
KÖH energetikai felúj.	32940565
Szolg. Lakás felújítás	1639538
Felújítások ÁFA	9279387
Összesen	**43859490**

Fordított ÁFA	
ÉMO1	15718630
Piac	7209356
Kékesi út	3903204
Egyéb ford. ÁFA	73114
Összesen	**26904304**

Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)	
1. Kult. muzeális intézményi támogatás visszafiz.	118413
2. Bérminimum, minimálbér	1284000
3. Forráshiány támogatás visszafiz.Ifjúság út	1267534
4. Téli rezsicsökk.	144000
5. Szoc. Gyermekjóléti, étkezési feladatok	1160004
Összesen	**3973951**