



Kiszombor Nagyközség Alpolgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 122-130/2020.

Tárgy: Tájékoztató a 2020. évi költségvetés helyzetéről - 2020.01.01-től 2020.06.30-ig terjedő időszak

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2020. (I. 28.) KNÖT határozatával fogadta el a 2020. évi munkatervét, melyben az augusztus 28-ei ülés napirendi pontjai között a tájékoztató a 2020. évi költségvetés első félévi helyzetéről tárgyú napirendet határozta meg.

Fentiek alapján az alábbi tájékoztatást adom Kiszombor Nagyközség Önkormányzata költségvetése 2020.01.01.-től 2020.06.30.-ig terjedő időszakának helyzetéről:

Tárgyévi bevételeinket 61,05 %-ra teljesítettük.

A működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból előirányzat teljesítése a közmunkaprogramra kapott előleget, továbbá a havi elszámolások után kapott összegeket tartalmazza.

Magánszemélyek kommunális adója jogcímen befolyt összeg a tervezett éves előirányzat 54,8 %-a.

Az iparüzési adóbevételünk a tervezett éves előirányzat 50,91 %-a.

Működési bevételeinket 44,19 %-ra teljesítettük.

Kincstárjegyek állománya 64.480 e Ft.

Pénzkészletünk 2019. december 31-én 176.850 e Ft volt, a beszámoló időpontjában 125.752 e Ft. A különbség abból adódik, hogy az értékpapírszámlánkon található szabad pénzüsszeget diszkontkincstárjegybe kötöttük le az év elején.

Kiadásainkat 44,57 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 45,58 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 45,92 %-a lett felhasználva.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 20,48 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 45,58 %.

Felhalmozási kiadásainkat 34,08 %-ra teljesítettük.

Felhalmozási kiadásaink között az alábbiak szerepelnek:

- védőnőknél megvalósult a kazáncsere,
- az egyik Óbébai utcai lakásban elkészült a fűtőkorszerűsítés,
- felnőtt játszótéri elemek beszerzése a játszótérre.

Folyamatban lévő beruházások keretében:

- 1004/2019. (I.18.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból a Rákóczi utcai bölcsődébe folyamatban van az eszközök, berendezések beszerzése mind az épületen belülre, mind az épületen kívülre,
- az óvoda udvarába beszerzendő eszközökre a szerződés megkötésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg, és a tájékoztatást a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Kiszombor, 2020. augusztus 19.

Tisztelettel:



Szirbik Imre
alpolgármester



Tárgy: Tájékoztató a 2020. évi költségvetés helyzetéről - 2020.01.01-től 2020.06.30-ig terjedő időszak

_____/2020.(VIII. 25.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2020. évi költségvetése 2020.01.01-től 2020.06.30-ig terjedő időszakának helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	650.861
Módosított előirányzat	697.861
Teljesítés	426.056
Teljesítés (%)	61,05%

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	650.861
Módosított előirányzat	697.891
Teljesítés	311.068
Teljesítés (%)	44,57%

A határozatról értesül:

- Szirbik Imre alpolgármester
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020.01.01.-től 2020.06.30.-ig terjedő időszak bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Helyi onkorm. működésének általános támogatása B111	127 658	141 177	73 489	52,05%	0	0	0	0	127 658	141 177	73 489	52,05%
2.	Települési onkorm. köznevelési feladat támogatása B112	77 854	77 854	40 484	52,00%	0	0	0	0	77 854	77 854	40 484	52,00%
3.	Telep. onk. szoc. Gyermekj. és ékezet. Felada. támogatása B113	96 431	99 754	53 285	53,42%	0	0	0	0	96 431	99 754	53 285	53,42%
4.	Települési onkorm. kulturális feladatok támogatása B114	4 854	5 338	3 008	56,35%	0	0	0	0	4 854	5 338	3 008	56,35%
5.	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások B116/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	306 797	324 123	170 266	52,53%	0	0	0	0	306 797	324 123	170 266	52,53%
8.	Fej. kez. El. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B16	0	0	2 195	-	0	0	0	0	0	0	2 195	-
9.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	10 487	12 250	7 628	62,27%	0	0	0	--	10 487	12 250	7 628	62,27%
11.	Elkülönült állami pénza. működési célú tám. bevétele B16	4 534	33 658	16 828	50,00%	1 450	8 771	3 138	35,78%	5 984	42 429	19 966	47,06%
12.	Helyi önkormányzattól működési célú támogatás B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	15 021	45 908	26 651	58,05%	1 450	8 771	3 138	35,78%	16 471	54 679	29 789	54,48%
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bev. összesen B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	EU-s progr. és hazai fn. felh. célú tám. B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Elkülönített állami pa. felh. célú tám. B25	0	350	349	99,71%	0	0	0	0	0	350	349	99,71%
17.	Felhalmozási célú támogatások bevétele összesen B25	0	350	349	99,71%	0	0	0	0	0	350	349	99,71%
18.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	11	11	28	254,55%	0	0	0	0	11	11	28	254,55%
19.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	11 000	6 028	54,80%	0	0	0	0	11 000	11 000	6 028	54,80%
20.	Állandó jelleggel végzett tev. utáni iparűzési adó B351	36 000	36 000	18 326	50,91%	0	0	0	0	36 000	36 000	18 326	50,91%
21.	Helyi onkorm. megjelölt belföldi gépjárműadó B354	8 600	0	0	0	0	0	0	0	8 600	0	0	0
22.	Egyéb bírságok B36	250	250	303	121,20%	0	0	0	0	250	250	303	121,20%
23.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	250	196	78,40%	0	0	0	0	250	250	196	78,40%
24.	Talajterhelési díj B36	1 300	1 300	892	68,62%	0	0	0	0	1 300	1 300	892	68,62%
25.	Közhatalmi bevételek összesen B3	57 411	48 811	25 773	52,80%	0	0	0	0	57 411	48 811	25 773	52,80%
26.	Készletértékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke, teljesítése B402	945	945	962	101,80%	0	0	0	0	945	945	962	101,80%
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	10 119	10 119	7 725	76,34%	0	0	0	0	10 119	10 119	7 725	76,34%
29.	Tulajdonosi bevételek teljesítése B404	21 943	21 754	8 616	39,61%	0	0	0	0	21 943	21 754	8 616	39,61%
30.	Intézményi ellátási díjak B405	7 559	7 508	2 560	34,10%	5 365	5 365	3 320	61,88%	12 924	12 873	5 880	45,68%
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 824	8 824	4 281	48,52%	990	990	564	56,97%	9 814	9 814	4 845	49,37%
32.	ÁFA visszatérítés B407	0	0	0	0	0	0	334	-	0	0	334	-
33.	Kamatbevételek B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	0	0	273	-	0	0	0	0	0	0	273	-
35.	Egyéb működési bevétel B411	0	0	14	-	0	0	0	0	0	0	14	-
36.	Működési bevételek összesen B4	49 390	49 150	24 431	49,71%	6 355	6 355	4 218	66,37%	55 745	55 505	33 643	60,24%
37.	Háztartásoktól működési c. visszatér. tám. kölcsönök B64	0	0	98	-	0	0	0	0	0	0	98	-
38.	Átvett pénzeszköz ÁH-n belülről B65	0	0	768	-	0	0	0	0	0	0	768	-
39.	Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	0	866	-	0	0	0	0	0	0	866	-
40.	Háztartásoktól felhalmoz. c. visszatér. tám. kölcsönök B74	363	363	154	42,42%	0	0	0	0	363	363	154	42,42%
41.	Maradvány igénybevétele B8131	170 224	169 884	169 884	100,00%	0	326	326	100,00%	170 224	170 210	170 210	100,00%
42.	Lekötött betét megszüntetése B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Hosszú lejáratú hit. kölcs. Felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Forgalmi célú belföldi ép. Beváltása, értékesítése B8121	43 850	43 850	0	0	0	0	0	0	43 850	43 850	0	0
45.	ÁH-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Finanszírozási bevételek összesen B8	214 074	213 734	169 884	79,48%	0	326	326	100,00%	214 074	214 060	170 210	79,52%
47.	Bevételek összesen	643 056	682 439	418 374	61,31%	7 805	15 778	7 682	48,69%	650 861	697 891	426 056	61,05%

2/1. melléklet

**Önkormányzat költségvetésében szereplő
2020.01.01.-től 2020.06.30.-ig terjedő időszak működési jellegű feladatok
bevételei előirányzata és teljesítése**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.		Önkormányzat				
	1.	Önkormányzati jogalkotás	8 287	8 287	5 773	69,66%
	2.	Köztetető-fenntartás	1 524	1 524	388	25,46%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	29 661	29 421	14 611	49,66%
	8.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	-
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 600	9 600	3 251	33,86%
	11	Könyvtár	0	0	16	-
	12.	Művelődési Ház	318	318	385	121,07%
	16.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	7	-
		Összesen:	49 390	49 150	24 431	49,71%

2/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
bevételei előirányzata és teljesítése 2020. 01.01-től 2020. 06. 30.-ig

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevételek			Támogatás			Mindösszesen				
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés
II.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0		77 210	37 877	49,00%	77 210	77 306	37 877	49,00%
III.		Óvodai nevelés	0	0	0		86 557	42 378	47,69%	86 557	88 863	42 378	47,69%
IV.		KSZGYI	6 355	6 355	4 218	66,37%	73 342	33 637	41,66%	79 697	87 092	37 855	43,47%
1.		Idősek nappali ellátása	0	0	0	0,00%	13 077	4 674	36,77%	13 077	12 713	4 674	36,77%
2.		Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0,00%	32 801	12 436	40,60%	32 801	30 634	12 436	40,60%
3.		Gyermekétkeztetés bölcsődében	210	210	63	30,00%	8 553	4 718	52,75%	8 763	9 154	4 781	52,23%
4.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0,00%	6 640	3 572	47,20%	6 640	7 568	3 572	47,20%
5.		Szociális étkeztetés	4445	4 445	3 312	74,51%	3 215	1 654	48,63%	7 660	7 846	4 966	63,29%
6.		Házi segítségnyújtás	1700	1 700	843	49,59%	7 606	4 227	51,71%	9 306	9 874	5 070	51,35%
7.		Közfoglalkoztatás	0	0	0	-	9303	2356	0,2532516		9 303	2 356	25,33%
		Összesen:	6 355	6 355	4 218	66,37%	237 109	113 892	46,13%	243 464	253 261	118 110	46,64%

adatok ezer forintban

3. melléklet

Önkormányzati szintű kiadások 2020. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal, intézmények			Mindösszesen					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű kiadás	54 700	77 065	35 063	45,50%	179 625	188 557	86 013	45,62%	234 325	265 622	121 076	45,58%
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 414	11 261	5 645	50,13%	31 422	32 287	15 401	47,70%	40 836	43 548	21 046	48,33%
3.	Dologi kiadások	102 107	104 514	46 589	44,58%	29 570	29 570	14 978	50,65%	131 677	134 084	61 567	45,92%
4.	Szociálpolitikai juttatások	22 700	22 700	4 649	20,48%					22 700	22 700	4 649	20,48%
5.	Pénzeszközátadás	8 118	5 401	2 462	45,58%					8 118	5 401	2 462	45,58%
6.	Beruházási kiadások	22 595	33 745	12 119	35,91%	2 847	2 847	1 718	60,34%	25 442	36 592	13 837	37,81%
7.	Felújítási kiadás	77 018	66 218	22 998	34,73%					77 018	66 218	22 998	34,73%
8.	Céltartalék	40 148	53 129	0	0,00%					40 148	53 129	0	0,00%
9.	Finanszírozási kiadások	70 597	70 597	63 433	89,85%					70 597	70 597	63 433	89,85%
	Összesen:	407 397	444 630	192 958	43,40%	243 464	253 261	118 110	46,64%	650 861	697 891	311 068	44,57%

3.1/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2020.01.01.-től 06.30.-ig terjedő időszaki kiadási előirányzata és teljesítése

Cím sz.	A/cím -szám	Megnev.	Személyi jell. kiad. K1			Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2			Dologi kiad. K3			Műk. Kiadások összesen						
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%				
I.		Önkormányzat																
	1.	Önkormányzati jogalkotás	14 431	14 077	7 361	52,3%	2 951	1761	59,7%	20 264	19 214	9 060	47,2%	37 646	36 242	18 182	50,2%	
	2.	Köztemető-fenntartás	666	693	318	45,9%	123	60	48,8%	1 835	1 835	161	8,8%	2 624	2 651	539	20,3%	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 664	1 664	861	51,7%	200	136	68,0%	13 393	13 393	9 240	69,0%	15 257	15 257	10 237	67,1%	
	4.	Közfoglalkoztatás	6 704	30 306	11 998	39,6%	587	2 652	45,1%	0	3 457	2 760	79,8%	7 291	36 415	15 953	43,8%	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0 -	-	0	0 -	-	6 129	6 129	820	13,4%	6 129	6 129	820	13,4%	
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	0 -	-	0	0 -	-	300	300	0	0,0%	300	300	0	0,0%	
	7.	Közvilágítás	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	5 700	5 700	3 644	63,9%	5 700	5 700	3 644	63,9%	
	8.	Város- és községgazdálkodás	9 753	8 379	4 372	52,2%	1 775	1 477	802	54,3%	9 676	9 676	5 318	55,0%	21 204	19 532	10 492	53,7%
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	10 445	11 583	4 699	40,6%	1 804	2 004	830	41,4%	1 750	1 750	603	34,5%	13 999	15 337	6 132	40,0%
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 386	5 258	2 729	51,9%	944	921	478	51,9%	1 100	1 100	672	61,1%	7 430	7 279	3 879	53,3%
	11.	Művelődési ház	5 651	5 105	2 695	52,8%	989	892	378	42,4%	4 770	4 770	2 165	45,4%	11 410	10 767	5 238	48,6%
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	36 000	36 000	11 733	32,6%	36 000	36 000	11 733	32,6%
	13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	567	567	14	2,5%	567	567	14	2,5%
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	30 -	-	41	41	5	12,2%	244	244	25	-	285	285	60	21,1%
	15.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0 -	-	0	0	0 -	-	379	379	0	0,0%	379	379	0	0,0%
	16.	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0 -	-	0	0	0 -	-	0	0	374	###	0	0	0	0,0%
		Összesen:	54 700	77 065	35 063	45,5%	9 414	11 261	5 645	50,1%	102 107	104 514	46 589	44,6%	166 221	192 840	86 923	45,1%

adatok ezer forintban

3.1/2. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2020. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz. szám	Alcím-szám	Megnev.	Beruházási kiadások			Felújítási kiadások			Kiadás összesen			Enged. létszám			
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Főfogl.
I.		Önkormányzat													
	1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	39	0,0%				37 646	36 242	18 221	50,3%	1	1
	2.	Köztemető-fenntartás				0,0%				2 624	2 651	539	20,3%		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	20	20		0,0%	0	500 -		15 277	15 277	10 737	70,3%		
	4.	Közfoglalkoztatás	0	350	385	110,0%				7 291	36 765	16 338	44,4%	29	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				0,0%				6 129	6 129	820	13,4%		
	6.	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység				0,0%				300	300	0	0,0%		
	7.	Közvilágítás				0,0%				5 700	5 700	3 644	63,9%		
	8.	Város- és községgazdálkodás	0	0	63	###	0	384 -		21 204	19 532	10 939	56,0%	3	
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás				###				13 999	15 337	6 132	40,0%	2	
	10.	Könyvtári szolgáltatás	150	150		0,0%				7 580	7 429	3 879	52,2%	2	
	11.	Művelődési ház	150	150		0,0%				11 560	10 917	5 238	48,0%	2	
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.				0,0%				36 000	36 000	11 733	32,6%		
	13.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				0,0%				567	567	14	2,5%		
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0,0%				285	285	60	21,1%		
	15.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek				0,0%				379	379	0	0,0%		
	16.	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek			136 -										
		Összesen:	320	670	623	93,0%	0	884	0%	166 541	193 510	88 234	45,6%	39	2

3.2/1. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2020. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	Személyi jell.kiadások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások						
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
II.		Polg. Hiv.	57 002	57 084	27 503	48,2%	10 208	10 222	4 893	47,9%	8 500	8 500	4 271	50,2%	75 710	75 806	36 667	48,4%
III.		Óvoda	69 065	71 061	33 594	47,3%	11 992	12 302	6 169	50,1%	5 119	5 119	2 247	43,9%	86 176	88 482	42 010	47,5%
		Óvodai nevelés	66 553	68 549	32 346	47,2%	11 552	11 862	5 951	50,2%	5 119	5 119	2 247	43,9%	83 224	85 530	40 544	47,4%
		Intézményi gyermekétkeztetés	2 512	2 512	1 248	49,7%	440	440	218	49,5%	0	0	0	0,0%	2 952	2 952	1 466	49,7%
IV.		KSZGYI	53 558	60 412	24 916	41,2%	9 222	9 763	4 339	44,4%	15 951	15 951	8 460	53,0%	78 731	86 126	37 715	43,8%
	1.	Idősek nappali ellátása	8 676	8 366	3 061	36,6%	1 486	1 432	610	42,6%	2 623	2 623	1 003	38,2%	12 785	12 421	4 674	37,6%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	24692	22848	9 172	40,1%	4343	4020	1 609	40,0%	3500	3500	1 570	44,9%	32 535	30 368	12 351	40,7%
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5234	5567	2 947	52,9%	916	974	516	53,0%	2613	2613	1 318	50,4%	8 763	9 154	4 781	52,2%
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	5282	6072	2 858	47,1%	900	1038	536	51,6%	300	300	149	49,7%	6 482	7 410	3 543	47,8%
	5.	Szociális étkezés	600	758	473	62,4%	105	133	83	62,4%	6705	6705	4 384	65,4%	7 410	7 596	4 940	65,0%
	6.	Házi segítségnyújtás	7741	8225	4 284	52,1%	1355	1439	750	52,1%	210	210	36	17,1%	9 306	9 874	5 070	51,3%
	7.	Közfoglalkoztatás	1333	8576	2121	24,7%	117	727	235	32,3%	0	0	0	0,0%	1 450	9 303	2 356	25,3%
		Összesen	179 625	188 557	86 013	45,6%	31 422	32 287	15 401	47,7%	29 570	29 570	14 978	50,7%	240 617	250 414	116 392	46,5%

3.2/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2020. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Beruházási kiadások			Felújítási kiadások			Kiadás összesen				Enged. létszám		
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Főfogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 210	80,7%				77 210	77 306	37 877	49,0%	13	2
III.		Óvoda	381	381	368	96,6%				86 557	88 863	42 378	47,7%	18	
		Óvodai nevelés	381	381	368	96,6%				83 605	85 911	40 912	47,6%	17	
		Intézményi gyermekékeztetés	0	0	0	0,0%				2 952	2 952	1 466	49,7%	1	
IV.		KSZGYI	966	966	140	14,5%				79 697	87 092	37 855	43,5%	18	4
1.		Idősek nappali ellátása	292	292	0	0,0%				13 077	12 713	4 674	36,8%	2	1
2.		Gyermekek napközbeni ellátása	266	266	85	32,0%				32 801	30 634	12 436	40,6%	5	1
3.		Gyermekekékeztetés bölcsődében	0	0	0	0,0%				8 763	9 154	4 781	52,2%	1	2
4.		Család és gyermekjóléti szolg.	158	158	29	0,0%				6 640	7 568	3 572	47,2%	2	
5.		Szociális étkezés	250	250	26	0,0%				7 660	7 846	4 966	63,3%		
6.		Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,0%				9 306	9 874	5 070	51,3%	3	
7.		Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%				1 450	9303	2356	25,3%	5	
		Összesen	2 847	2 847	1 718	60,3%			243 464	253 261	118 110	46,6%	67	6	

3.3. melléklet

I. cím Önkormányzat

13. alcím Szociálpolitikai juttatások 2020. 01. 01.-tól 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.				Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított				
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 900	5 900	120		2,03%	
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K48	2 700	0			###	
3.	Köztemetés K48	350	350	59		16,86%	
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	6 000	6 000	1 918		31,97%	
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	2 000	2 000	900		45,00%	
6.	Települési tám. temetési segély K48	250	250	105		42,00%	
7.	Települési tám. Krízis segély K48	250	250	175		70,00%	
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	600	600	105		17,50%	
9.	Egyéb települési támogatás K48	4 650	4 650	127		2,73%	
10.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	0	2 700	1 140		42,22%	
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen K4:	22 700	22 700	4 649		20,48%	

3.4. melléklet

I. cím Önkormányzat

14. alcím Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások 2020. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	2 100	2 712	1 356	50,00%
2.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	835	918	486	52,94%
3.	TÖOSZ	97	97	97	100,00%
4.	Fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra történő visszafizetés	236	236	236	100,00%
5.	Háztartások működési célú tám. kölcsön nyújtás K508	350	350	200	57,14%
6.	Civil szerv. működési tám. K512	3 500	0	0	-
7.	Háztartások felhalm célú tám. kölcsön nyújtás K86	1 000	1 000	0	0,00%
8.	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás K5021	0	55	54	98,18%
9.	Székkutas Község Önk. - kerékpáros túraútvonal K84	0	33	33	100,00%
	Összesen:	8 118	5 401	2 462	45,58%

3.5. melléklet

I. cím Önkormányzat

15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 2020. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rónay-kúria épülete	1 000	1 000	0	0,00%
2.	12 lakás elektromos felújítás	18 749	18 749	0	0,00%
3.	Bölcsőde felújítása (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján	32 588	21 788	19 756	90,67%
4.	Óvoda konyha felújítás (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján	19290	19 290	0	0,00%
5.	ÓNO hátsókerítés	175	175	0	0,00%
6.	Temető kerítés	2 000	2 000	0	0,00%
7.	Kazáncsere - Védőnő	1 016	1 016	1 016	100,00%
8.	Óbébai utcai lakások fűtőkorszerűsítése	2 200	2 200	1 342	61,00%
	Osszesen:	77 018	66 218	22 114	33,40%

3.6. melléklet

I. cím Önkormányzat

16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 2020. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	MFP - Urnafal építés	4 349	4 349	0	0,00%
2.	MFP - Óvoda udvar	4 986	4 986	0	0,00%
3.	VP - Vályogos tó partjára kiülő	4 961	4 961	0	0,00%
4.	VP - Felnőtt játszótéri elemek	6 879	6 879	0	0,00%
5.	Sörpadgarnitúrák beszerzése rendezvényekhez	300	300	0	0,00%
6.	Köztéri padok, kukák	800	800	0	0,00%
7.	Bölcsőde eszközvásárlás (1004/2019. (I.18.) Korm. határozat alapján)	0	10 800	11 496	106,44%
	Összesen	22 275	33 075	11 496	34,76%

3.7. melléklet

I. cím Önkormányzat

17. alcím Általános és céltartalék 2020. 01. 01.-tól 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék	6 622	19 603
	Működési	6 622	19 603
	Felhalmozási	0	0
2.	Céltartalék	33526	33 526
	Tartalék összesen:	40 148	53 129

I. cím Önkormányzat
21. alcím Finanszírozási kiadások 2020. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Hitel visszafizetés	14 475	14475	7311	50,51%
	Tőke (K9111)	10 820	10820	5410	50,00%
	Kamat (K353)	3 655	3655	1901	52,01%
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	12272	12272	12272	100%
3.	Értékpapír vásárlás nő	43850	43850	43850	100%
	Finanszírozási kiadás összesen:	70 597	70597	63433	90%