

Tájékoztató az önkormányzat költségvetése első félévi teljesítéséről

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztart. belülről	459 707 935	467 186 814	266 856 589	57,1%
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	250 350 000	351 666 050	106 087 861	30,2%
Közhatalmi bevételek	193 400 000	193 400 000	111 760 114	57,8%
Működési bevételek	69 025 000	73 525 000	41 140 549	56,0%
Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	36 570 003	121,9%
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	424 000	42,4%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0	
Előző évi maradvány igénybevétele	140 895 000	161 395 000	305 143 011	189,1%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
Központi irányító szervei támogatás	440 049 000	440 049 000	196 017 653	44,5%
Összesen	1 584 426 935	1 718 221 864	1 063 999 780	61,9%

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi jellegű kiadások	340 330 000	341 140 000	159 869 990	46,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	66 364 000	66 574 000	31 582 484	47,4%
Dologi kiadások	345 438 367	356 666 296	153 603 448	43,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000	15 960 000	6 341 950	39,7%
Egyéb működési célú kiadások	34 700 568	35 566 568	16 399 043	46,1%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	14 692 000	14 692 000	14 691 972	
Központi irányítószervei támogatások	440 049 000	440 049 000	196 017 653	44,5%
Működési kiadások	1 257 533 935	1 270 647 864	578 506 540	45,5%
Felhalmozási kiadások	313 365 000	413 513 000	35 888 032	8,7%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 533 000	20 517 698	99,9%
Hitel kölcsön törlesztése	13 528 000	13 528 000	4 132 000	30,5%
Összesen	1 584 426 935	1 718 221 864	639 044 270	37,2%

Az önkormányzat és intézményei pénzeszközei (bank és pénztár) szeptember 30-án:

	szeptember 30-i egyenleg Ft-ban
Önkormányzat	432 818 332
Polgármesteri Hivatal	576 318
Óvoda	59 417
Könyvtár és Művelődési Ház	627 950
Gondozási Központ	1 137 065
Gyermekjóléti Szolgálat	255 444

Az önkormányzatnak és intézményeinek nincsenek lejárt határidejű kötelezettségei (kifizetetlen számla).

Az önkormányzat hitelállománya

Fejlesztési hitelek (Csillag utca ingatlanvásárlás, konyhatechnológia beszerzés) felvett összege:
81 370 078 Ft

Hitel 2019. évi nyitó állománya: 59 694 000 Ft

2019. évi törlesztés: 10 146 000 Ft

Hitelek aktuális állománya: 49 548 000 Ft

Parkolási díjbevételek

Éves bérletek értékesítése: 2 410 000 Ft

Parkoló automata: 3 392 750 Ft

Mobilfizetés: 2 315 603 Ft

Összesen 8 118 353 Ft