



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: polgarmester@tokod.hu

Előadó: Kolbert Mónika

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-ai rendes ülésére

Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozattal fogadta el a 2019. évi munkatervét, melyben a 2019. szeptember 30-i ülés napirendi pontjaként felvette a „Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről” szóló előterjesztés megtárgyalását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe tölti fel. Az önkormányzat július 20-ig elkészítette és feltöltötte a 2019. 06. 30-ai állapotról szóló jelentést, mely alapján elkészítettük az előterjesztést és annak mellékleteit.

Önkormányzat

Költségvetési kiadások (1. melléklet)

1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében az időarányoshoz képest minimális alulteljesítés látható, de ez év végére kiegyenlítődí, mert több tétel kifizetésére csak a második félében fog sor kerülni.
2. A dologi kiadásoknál a teljesítés 46,08 %. Jelentős időarányoshoz képesti megtakarítás látható a közüzemi díjaknál, a karbantartásnál, a
3. reklám és propaganda kiadásoknál és ebből fakadóan az ÁFA-nál.
4. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 30,81 %-ban teljesültek. Nagyobb teljesítés a 2. félévben várható (pl. 70 év felettiak juttatása).
5. Az egyéb működési célú támogatások között szerepel a családsegítő és gyerekjóléti szolgálat működtetésére járó pénzösszeg, a fogorvosi ügyeletre fizetendő hozzájárulás, illetve a társadalmi és egyéb civil szervezetek támogatása is. Átvezetésre kerültek a bizottságok, illetve a testület ilyen irányú döntései is. Továbbá itt mutatjuk ki a tartalékokat is, melyek tartalmazzák az adó- és egyéb hátralékokat, melyek felhasználása csak akkor lehetséges, ha azok ténylegesen befolytak. Továbbá még átvezetésre kell, hogy kerüljenek a testület általános tartalékokat érintő döntései is. A teljesítés 7,58 %.

6. A beruházási kiadások 41,75 %-ban teljesültek. A teljesítést a 7. melléklet szemlélteti, melyből látszódik, hogy mely beruházások tudtak megvalósulni az első félévben.
7. A finanszírozási kiadások tábla mutatja a 00. hónapra vonatkozó állami támogatás visszafizetését, valamint a Mesevár Óvodának, illetve a Polgármesteri Hivatalnak, mint önálló költségvetési szervnek az átadott működtetési támogatását mutatja.

Költségvetési bevételek (2. melléklet)

1. Önkormányzatok működési támogatása között szerepel az önkormányzat működésének támogatása, az óvoda működtetésének támogatása, a szociális (közte a gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés) és kulturális feladatok támogatása. Pótelőirányzatot kaptunk a köztisztviselői illetményalap növelésének fedezetére. A teljesítés az időarányoshoz képest kissé magasabb 53,41 %.
2. A működési célú támogatások között a fogorvosi és védőnői szolgálat és a közfoglalkoztatás támogatását mutatjuk ki, továbbá az EFOP pályázat megvalósítására kapott előleget.
3. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatokon a csatornaberuházásra kapott támogatást mutatjuk ki. A teljesítés 32,90 %.
4. A közhatalmi bevételek között a helyi adók, bírságok, pótlékok szerepelnek. Itt előírásra kerültek a 2018 évi hátralékok, ezáltal nőtt a módosított előirányzott összeg. A teljesítés 53,49 %. A kommunális adó és az iparűzési adó esetében az időarányoshoz képest túlteljesítés mutatkozik, az egyéb közhatalmi bevételek esetében (pl.: talajterhelési díj), azonban csak 15,20 %-os a teljesítés.
5. A működési bevételek között mutatjuk ki a készletértékesítést, a szolgáltatások ellenértékét, az ellátási díjakat (iskolai étkezésre befizetett összeg), az ÁFA bevételeket, a kamat- és egyéb működési bevételeket. Ezen bevételei csoportban szintén előírásra került a korábbi évek hátraléka, amely terembérlet, víz és csatornadíj, illetve étkezési díj meg nem fizetéséből ered. A teljesítés 50,80 %.
6. A felhalmozási bevételeknél az ingatlanértékesítést és a tárgyi eszköz értékesítést mutatjuk ki. A teljesítés ingatlan esetében 22,29 % tárgyi eszköz esetében 98,43 %.
7. A felhalmozási célú pénzeszközátvételnél a lakáscélú kölcsönök törlesztésére befolyó pénz, illetve a Kienle+Spiess Kft. által a Gizella útépitésre átvett pénzeszköz került tervezésre. A teljesítés 58,55 %,.. A KFT a második félévben fogja átutalni a szerződésből még visszamaradt összeget.
8. A finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevételeinek teljesítése) 100 %.

Mesevár Óvoda (3. és 4. melléklet)

A **3. és 4. melléklet** a Mesevár Óvoda bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítését mutatja.

A **kiadások** 48,23 %-ban teljesültek.

A **személyi juttatások (46,17 %) és a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok (49,42%)** közel időarányos teljesülést mutat.

A **dologi kiadások** 54,38 %-ban teljesültek. Időarányoshoz képesti túllépés a közüzemi díjaknál, üzemeltetési anyagoknál és az egyéb szolgáltatásoknál is látható, de ezek a kiadások a második félévben alacsonyabbak lesznek az első félévihez képest.

A **beruházások** 60,60 %-ban teljesültek. A részletes teljesítést a 7. melléklet mutatja.

A költségvetési **bevételek** teljesülése 62,67 %. A gyerekétkeztetésre befolyt összeg a tervezetthez képest 62,50 %-ban, az egyéb működési bevételek 0,5 %-ban, A kapott támogatás 48,05 %-ban teljesült.

Polgármesteri Hivatal (5. és 6. melléklet)

Az **5. és a 6. melléklet** a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítését mutatja.

A **kiadások** 48,44 %-ban teljesültek.

A **személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok** az időarányoshoz képest alakultak.

A **dologi kiadások** 32,36 %-on állnak. Jelentős megtakarítás a készletbeszerzéseknél, a szakmai szolgáltatásoknál és az egyéb dologi kiadások soron látható, de a hivatal egész működését a takarékos gazdálkodás jellemzi.

A **beruházások** teljesítése 41,39 %, melynek részletezését a 7. melléklet mutatja.

A finanszírozási **bevételek** 48,77 %-ban, a költségvetési bevételek 100,00 %-ban teljesültek.

A **7. melléklet** az önkormányzat, az óvoda és a hivatal beruházásait szemlélteti, amelyek ütemesen zajlak, sőt az új óvoda és a bölcsőde átadásra is került az első félévben. Remélem, hogy a költségvetésben betervezett beruházási, felújítási feladatokat az év végéig be tudjuk fejezni.

Tokod, 2019. augusztus 29.




Tóth Jivadar
polgármester

2019. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
Tokod-Üveggyári Óvoda építése (áfa nélkül)	49 565	49 565	48877
Minibölcsőde (áfa nélkül)	3 937	3 937	3937
Egyházzölgy utépítés	7 940	7 940	6087
csatornaberuházás	936 565	936 565	354975
Gizella út építése	93 381	93 381	35639
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 000	170
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500	
Védőnői eszközbeszerzések	254	254	
könyvtár eszközbeszerzések			38
Alkotóház eszközbeszerzések	64	64	114
Alkotmány utcai ház alapmegerősítés	1 500	1 500	
Mesevár Óvoda terasz burkolat és járda felújítási munkái	3 424	3 424	3424
Mesevár Óvoda vizesblokk felújítás	6 101	6 101	3241
Összesen:	1 104 231	1 104 231	456502
Mesevár Óvoda			
eszközbeszerzés	254	254	154
Polgármesterei Hivatal			
eszközbeszerzés	200	227	26
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 104 685	1 104 712	456 682

Tokod Nagyközség Önkormányzata kiadásainak teljesítése 2019.01.01-2019.06.30.					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 045 000	35 845 000	19 408 073	54,14%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 297 000	3 297 000	743 165	22,54%
05	Végkielégítés (K1105)	0	200 000	198 500	99,25%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 512 000	1 512 000	586 000	38,76%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	120 000	120 000	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 067 000	4 067 000	3 211 471	78,96%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 041 000	45 041 000	24 147 209	53,61%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 239 000	19 239 000	7 863 510	40,87%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 439 000	15 439 000	6 303 138	40,83%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 229 000	1 229 000	711 135	57,86%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 907 000	35 907 000	14 877 783	41,43%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 948 000	80 948 000	39 024 992	48,21%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 966 000	16 966 000	7 861 061	46,33%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 454 914	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	39 653	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	110 626	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	42 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	213 868	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 011 000	2 011 000	740 118	36,80%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 761 000	6 789 000	4 163 583	61,33%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 772 000	8 800 000	4 903 701	55,72%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	394 000	1 194 000	727 665	60,94%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 340 000	1 629 000	475 557	29,19%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 734 000	2 823 000	1 203 222	42,62%
35	Közüzem díjak (K331)	25 619 000	25 619 000	10 992 800	42,91%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 675 000	13 136 000	6 667 947	50,76%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	323 000	10 134 000	3 577 400	35,30%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 550 000	2 350 000	761 275	32,39%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 805 000	2 916 000	845 058	28,98%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 677 000	24 677 000	15 473 475	62,70%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	846 390	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 649 000	78 832 000	38 317 955	48,61%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	74 175	52,98%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	850 000	850 000	112 428	13,23%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	990 000	990 000	186 603	18,85%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 063 000	21 063 000	8 605 562	40,86%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	267 319 000	267 319 000	122 217 356	45,72%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	980 000	980 000	41 876	4,27%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	289 362 000	289 362 000	130 864 794	45,23%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	370 507 000	380 807 000	175 476 275	46,08%

62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	48 500	0	0,00%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 000 000	3 000 000	939 340	31,31%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	254 940	
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	152 400	
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	169 000	
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	363 000	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 000 000	3 048 500	939 340	30,81%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	49 000	48 500	98,98%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	49 000	48 500	98,98%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	12 778 000	12 858 854	6 956 513	54,10%
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	535 000	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	80 854	
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	114 764	
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 225 895	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	5 024 000	5 024 000	3 229 489	64,28%
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 229 489	
188	Tartalékok (K513)	36 444 000	117 153 413	0	0,00%
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162 +174+175+176+177+188) (K5)	54 246 000	135 085 267	10 234 502	7,58%
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 080 553 000	1 080 553 000	454 708 614	42,08%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 431 000	1 471 000	744 647	50,62%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 247 000	22 247 000	5 583 982	25,10%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 104 231 000	1 104 271 000	461 037 243	41,75%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	472 000	2 520 000	283 465	11,25%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 000	636 000	76 535	12,03%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	600 000	3 156 000	360 000	11,41%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 630 498 000	1 724 281 767	694 933 413	40,30%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 910 382	4 910 382	100,00%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	230 300 000	230 300 000	108 018 394	46,90%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	230 300 000	235 210 382	112 928 776	48,01%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	230 300 000	235 210 382	112 928 776	48,01%
	MINDÖSSZESEN	1 860 798 000	1 959 492 149	807 862 189	41,23%

Tokod Nagyközség Önkormányzat bevételei 2019.01.01-06.30. (Ft-ban)					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	33 983 204	33 983 204	18 109 829	53,29%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	89 386 750	89 386 750	46 128 280	51,61%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	25 256 342	25 256 342	13 133 302	52,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 082 000	5 082 000	2 780 307	54,71%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 176 000	4 176 000	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	153 708 296	157 884 296	84 327 718	53,41%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 145 704	28 145 704	11 646 718	41,38%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	80 000	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 363 500	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	8 654 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 549 218	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 854 000	186 030 000	95 974 436	51,59%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	833 734 000	833 734 000	274 327 672	32,90%
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	274 327 672	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	833 734 000	833 734 000	274 327 672	32,90%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	6 500 000	6 500 000	3 332 080	51,26%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 332 080	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	220 000 000	220 000 000	121 692 482	55,31%
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	121 692 482	

142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15 000 000	15 000 000	6 159 999	41,07%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	6 159 999	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	235 000 000	235 000 000	127 852 481	54,41%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000 000	5 241 000	796 408	15,20%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	76 045	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	666 565	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	242 500 000	246 741 000	131 980 969	53,49%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	8 000	7 143	89,29%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 000 000	11 000 000	5 741 052	52,19%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	3 468 816	
198	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	3 466 000	1 632 714	47,11%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240 000	3 240 000	1 931 424	59,61%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	30 000	30 000	5 738	19,13%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	30 000	30 000	5 738	19,13%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	600 000	600 000	7	0,00%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	17 870 000	18 344 000	9 318 078	50,80%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 500 000	1 500 000	334 289	22,29%
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	278 100	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	60 000	59 055	98,43%
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 500 000	1 560 000	393 344	25,21%
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	1 275 000	45 000	3,53%
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	45 000	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	53 340 000	53 340 000	31 931 730	59,86%
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	31 931 730	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	53 340 000	54 615 000	31 976 730	58,55%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 330 798 000	1 341 024 000	543 971 229	40,56%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 000 000	618 468 149	618 468 149	100,00%
	Finanszírozási bevételek (B8)	530 000 000	618 468 149	618 468 149	100,00%
	MINDÖSSZESEN	1 860 798 000	1 959 492 149	1 162 439 378	59,32%

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finar				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0		4 910 382
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	230 300 000		230 300 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	230 300 000		235 210 382
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	230 300 000		235 210 382

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 000 000	618 468 149	618 468 149	100,00%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	530 000 000	618 468 149	618 468 149	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	530 000 000	618 468 149	618 468 149	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	530 000 000	618 468 149	618 468 149	100,00%

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 888 877	16 973 689	16 973 689	0	
02	01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 293 067	465 797 090	465 797 090	0	
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	53 217 043	53 217 043	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4	5
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 454 451		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 615 946		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 500 000	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 600 000	

20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképesége		
#	Megnevezés	2019. június 30-ai iparűzési adóerőképeség
1	2	3
01	2018. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=2)	1
02	Az önkormányzat 2018. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)	2
03	Iparűzési adóalap	12 503 123 628
04	Iparűzési adóerőképeség (= 03. sor * 1,4%)	175 043 731