

2.melléklet

Nagyberény Község Önkormányzata		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 497 674	240 383 504

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 684 623	27 684 623
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 003 920	24 685 370
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	27 643 409	28 253 769
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	2 377 490
5.	Elszámolásból származó bevételek	0	95 000
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	80 131 952	83 096 252
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	9 510 615
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	86 131 952	92 606 867
9.	Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000
10.	Értékesítési és forgalmi adók	16 500 000	16 500 000
11.	Gépjárműadók	3 000 000	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000
13.	Közhatalmi bevételek (9+10+11+12)	24 900 000	21 900 000
14.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	4 900 000
16.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 600 000
17.	Ellátási díjak	5 700 000	5 700 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 566 000	2 566 000
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
20.	Működési bevételek (14+15+16+17+18+19)	14 766 000	14 766 000
21.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	51 444 817	55 552 953
22.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	19 790 000
23.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+13+20+21+22)	177 242 769	204 615 820

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	16 254 905	15 771 026
2.	Iparűzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	0	0
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	0	19 996 658
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	16 254 905	35 767 684

Nagyberény Község Önkormányzata

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 497 674	240 383 504
------------------------------	--------------------	--------------------

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 598 419	67 442 077
2.	Jubileumi jutalom	1 689 975	1 689 975
3.	Béren kívüli juttatások	1 440 000	1 440 000
4.	Egyéb költségtérítések	110 000	110 000
5.	Közlekedési költségtérítés	460 000	460 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	500 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6)	59 298 394	71 642 052
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 853 099	9 853 099
9.	Egyéb külső személyi juttatások	660 000	660 000
10.	Külső személyi juttatások (8+9)	10 513 099	10 513 099
11.	Személyi juttatások (7+10)	69 811 493	82 155 151
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 203 291	14 254 058
13.	Szakmai anyagok beszerzése	0	11 000 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 842 500	19 150 038
15.	Készletbeszerzés (13+14)	16 842 500	30 150 038
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 118 500	1 118 500
18.	Kommunikációs szolgáltatások (16+17)	1 118 500	1 118 500
19.	Közüzemi díjak	9 500 000	9 500 000
20.	Vásárolt élelmezés	1 930 000	1 930 000
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000
23.	Egyéb szolgáltatások	2 600 000	2 403 088
24.	Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22+23)	14 630 000	14 433 088
25.	Kiküldetések kiadásai	70 000	120 000
26.	Reklám- és propagandakiadások	0	0
27.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+26)	70 000	120 000
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 961 707	5 961 707
29.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	39 000
30.	Egyéb dologi kiadások	640 000	640 000
31.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (28+29+30)	6 601 707	6 640 707
32.	Dologi kiadások (15+18+24+27+31)	39 262 707	52 462 333
33.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	2 000 000
34.	Családi támogatások	0	179 000
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+34)	2 000 000	2 179 000
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 860 000	3 860 000
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0
38.	Egyéb elvonások, befizetések	46 500 000	46 500 000
39.	Egyéb működési célú kiadások (36+37+38)	50 760 000	50 360 000
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 205 278	3 205 278
41.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+32+35+39+40)	177 242 769	204 615 820

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	768 599
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	4 940 158	3 790 552
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 333 843	1 230 971
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4)	6 274 001	5 790 122

6.	Ingatlanok felújítása	7 858 268	27 854 926
7.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 122 636	2 122 636
9.	Felújítások összesen (6+7+8)	9 980 904	29 977 562
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+10)	16 254 905	35 767 684

5.melléklet

**Nagyberény Község Önkormányzata
2020.évi I. félévi gazdálkodás**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 216 528	185 947 697	150 958 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (FT)	Teljesítés (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 684 623	27 684 623	14 656 895
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 003 920	23 003 920	11 962 041
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 643 409	27 643 409	14 374 574
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000	936 000
5.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	95 000
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	80 131 952	80 131 952	42 024 510
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	6 000 000	4 772 973
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	86 131 952	86 131 952	46 797 483
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
10.	Vagyon típusú adók	5 000 000	5 000 000	2 524 974
11.	Értékesítési és forgalmi adók	16 500 000	16 500 000	8 959 934
12.	Gépjárműadó	3 000 000	0	0
13.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	8 880
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	82 165
15.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14)	24 900 000	21 900 000	11 575 953
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	0
17.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 600 000	635 400
18.	Ellátási díjak	2 400 000	2 400 000	1 293 991
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	349 381

20.	Kamat és más nyereségjellegű bevételek	0	0	47
21.	Működési bevételek (16+17+18+19+20)	7 400 000	7 400 000	2 278 819
22.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19 790 000
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 784 576	70 515 745	70 515 745
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9+15+21+22+23)	185 216 528	185 947 697	150 958 000

Nagyberény Község Önkormányzata
2020.évi I. félévi gazdálkodás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 216 528		
------------------------------	--------------------	--	--

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (FT)	Teljesítés (FT)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 853 043	21 796 943	16 184 134
2.	Béren kívüli juttatások	384 000	384 000	176 000
3.	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	56 040
4.	Egyéb költségtérítés	80 000	80 000	6 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4)	0	56 100	56 100
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4)	22 417 043	22 417 043	16 478 274
6.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 853 099	9 853 099	4 704 669
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	25 000	25 000
8.	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	275 000	108 065
9.	Külső személyi juttatások (6+7+8)	10 153 099	10 153 099	4 837 734
10.	Személyi juttatások (5+9)	32 570 142	32 570 142	21 316 008
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 637 785	5 637 785	3 643 588
12.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 342 500	7 023 669	1 502 309
14.	Készletbeszerzés (11+12)	4 342 500	7 023 669	1 502 309
15.	Kommunikációs szolgáltatások	868 500	868 500	582 058
16.	Közüzemi díjak	8 000 000	8 000 000	4 093 377
17.	Vásárolt élelmiszer	1 930 000	1 930 000	0
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	168 680
19.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	110 236

20.	Egyéb szolgáltatások	2 200 000	2 060 000	1 232 199
21.	Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19)	12 580 000	12 440 000	5 604 492
22.	Kiküldetések kiadásai	50 000	100 000	73 507
23.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
24.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (21+22)	50 000	100 000	73 507
25.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 461 707	3 461 707	1 900 801
26.	Egyéb dologi kiadások	550 000	550 000	429 554
27.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (24+25)	4 011 707	4 011 707	2 330 355
28.	Dologi kiadások (12+13+19+22+25)	21 852 707	24 443 876	10 092 721
29.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
30.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	2 000 000	1 178 000
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (28+29)	2 000 000	2 000 000	1 178 000
32.	Egyéb elvonások,befizetések	46 500 000	46 500 000	0
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Hivat+társulások)	3 860 000	3 860 000	682 243
34.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0
35.	Egyéb működési célú kiadások (31+32+33)	50 760 000	50 360 000	682 243
36.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda és Konyha)	53 118 591	53 118 591	25 790 053
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 205 278	3 205 278	3 205 278
38.	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
39.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	4 796 158	3 646 552	2 452 748
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 294 963	984 569	662 242
41.	Beruházások összesen (37+38+39)	6 091 121	4 631 121	3 114 990
42.	Ingatlanok felújítása	7 858 268	7 858 268	3 926 750
43.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 122 636	2 122 636	1 060 223
45.	Felújítások összesen (40+41+42)	9 980 904	9 980 904	4 986 973
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(9+10+27+30+34+35+36+40)	185 216 528	185 947 697	74 009 854

6. melléklet

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha				
2020.évi I. félévi gazdálkodás				
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	915 146	808 234	808 234
2.	Központi, irányítószervi támogatás	53 118 591	53 118 591	25 790 053
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	0
4.	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	1 090 396
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 566 000	294 404
6.	Egyéb működési bevételek	0	0	587
7.	Működési bevételek összesen (3+4+5+6)	7 366 000	7 366 000	1 385 387
8.	Bevételek összesen (1+2+7)	61 399 737	61 292 825	27 983 674
KIADÁSOK				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 745 376	33 694 876	16 979 170
2.	Béren kívüli juttatások	1 056 000	1 056 000	528 000
3.	Közlekesési költségtérítés	360 000	360 000	34 640
4.	Jubileumi jutalom	1 689 975	1 689 975	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	50 500	50 500
5.	Egyéb költségtérítés	30 000	30 000	27 000
6.	Külső személyi juttatás	360 000	360 000	0
7.	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6)	37 241 351	37 241 351	17 619 310
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 565 506	6 565 506	3 147 436
9.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 500 000	12 461 000	5 178 349
11.	Készletbeszerzés (9+10)	12 500 000	12 461 000	5 178 349
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	79 346
14.	Kommunikációs szolgáltatások (12+13)	250 000	250 000	79 346

15.	Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000	0
16.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	0
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
19.	Egyéb szolgáltatások	400 000	293 088	149 764
20.	Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19)	2 050 000	1 943 088	149 764
21.	Kiküldetés	20 000	20 000	0
22.	Működés célú előzetesen felszámított áfa	2 500 000	2 500 000	1 115 076
23.	Fizetendő ÁFA	0	39 000	39 000
24.	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	38 377
25.	Dologi kiadások (11+14+20+21+22+23+24)	17 410 000	17 303 088	6 599 912
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	144 000	144 000	0
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	38 880	38 880	0
28.	Beruházások összesen (26+27)	182 880	182 880	0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8+24+27)	61 399 737	61 292 825	27 366 658