



Csém Község Önkormányzata

2949 Csém, Béke u. 65.

Tel.: 34/556-016 Fax: 34/357-857 E-mail: onkormanyzat@csem.hu

B e s z á m o l ó

Csém Község Képviselő-testületének 2020. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Csém Község Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodása

A 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdése az államháztartásról és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően az alábbiakban terjesztjük elő Csém Község Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

B E V É T E L E K

1. Szabályozott források

A 2020. I. félévben önkormányzatunk működésének általános támogatása a következőképp alakult:

Önkormányzatunknál az adóerőképeségből számított beszámítási összeg meghaladja a támogatás összegét. Ezért az önkormányzat az egyéb önkormányzati feladatok támogatására nem jogosult.

A könyvtári, közművelődési feladatok támogatására 1 800 000 Ft-ot állapítottak meg állami támogatásként, melyből az I. félévben 936 000 Ft átutalásra került.

2. Egyéb működési célú támogatások

Támogatás értékű bevételt elkülönített állami pénzalaptól 2020-ban nem kaptunk.

3. Felhalmozási célú támogatások

Önkormányzatunk a Külterületi helyi közutak fejlesztési célú pályázat keretében 18 090 503,- Ft támogatásban részesült.

4. Átengedett megosztott bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján önkormányzatunkat a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg. Az idei évben ez megváltozott, a 92/2020.(IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az új szabályozás alapján a gépjárműadó teljes összege a központi költségvetés számára kerül befizetésre.

5. Helyi adóbevételek

Az iparüzési adóbevételeink a 2020. I. félévében: az előirányzott 50 000 000 Ft-ból 17 671 586 Ft került befizetésre.

6. Működési bevételek

Ide tartozik az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke:

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel:	22 200 Ft
Kamatbevétel	20 000 Ft
Összesen:	42 000 Ft

7. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 2020. I. félévben nem volt.

8. Működési célú átvett pénzeszközök

Háztartásoknak, civil szervezetnek nem adtunk kölcsön 2020. I. félévében.

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Önkormányzatunk kamatmentes kölcsönt nyújt azoknak, akik építkeznek, vagy felújítást végeznek lakóházukon. A teljesítés 24 900 Ft.

10. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási műveletek között kerülnek elszámolásra a befektetett pénzeszközök megszüntetéséből adódó bevételek. 2020. I. félévében értékpapírunkból nem értékesítettünk.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

A polgármester tiszteletdíja 149 600,-Ft, a költségátalánya 22 440 Ft/hó.

A közalkalmazottak illetménytáblája változatlan maradt, az illetménypótlék alapja 20.000 Ft.

A közalkalmazottak kötelező egyszeri kereset-kiegészítése (az előző évi bázis előirányzat 2%-a) a II. félévben kerül kifizetésre.

Közfoglalkoztatás keretében 2020. I. félévében nem foglalkoztattunk senkit.

A közalkalmazottak és óvodai dolgozók munkaruhája részben kifizetésre került, melynek összege a dologi kiadásoknál jelentkezik.

Közalkalmazottainkat SZÉP kártya juttatásban részesítettük 12 500 Ft/fő/hó összegben.

Személyi juttatás teljesítése 2020. év I. félévben 4 225 199 Ft.

2. Munkaadót terhelő járulékok

- szociális hozzájárulási adó	721 576 Ft
- táppénz hozzájárulás	78 446 Ft
Összesen:	800 022 Ft

3. Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal kiadásaiban szerepel az irodai gépek karbantartási szolgáltatási díjai, irodaszerek vásárlása, térképmásolatok, tulajdoni lapok kikérésének összege, biztosítási díjak, rezsiköltségek.

A város- és községgazdálkodás kiadásainál a parkokhoz, intézményekhez a virágok vásárlása, a gépek vásárlása, üzemeltetési kiadások és karbantartások, kisjavítások költségei szerepelnek.

A dologi kiadások teljesítése 5 013 578 Ft.

4. Egyéb működési kiadások

Támogatás értékű működési kiadás önkormányzat költségvetési szervnek:

- Közös Hivatal	4 414 663 Ft
- Óvoda	1 395 685 Ft
- Iskolai étkeztetés	620 348 Ft
- Szociális étkeztetés	227 082 Ft
- Gyermekjóléti szolgálat	16 356 Ft

Támogatás értékű működési kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak:

- Belső ellenőrzés	18 545 Ft
- Gyepmesteri tevékenység	13 187 Ft
- Munkaszervezet	7 265 Ft
- Központi orvosi ügyelet	251 048 Ft
- Cégautó költségei	0 Ft
- Jelzőrendszeres szolgáltatás	16 553 Ft
- Tagdíj	10 400 Ft
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat	0 Ft

Támogatások:

- Sportkör támogatása	4 462 466 Ft
- Nagyigmándi Polgárőr Egyesület támogatása	350 000 Ft
- Katolikus Egyház támogatása	400 000 Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások:

Ft-ban

Feladat megnevezése	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
Csémi Sport Egyesület Vasért támogatása	3 000 000	6 000 000	4 462 466
Nagyigmándi Polgárőrség támogatása	350 000	350 000	350 000
Óvodákért Alapítvány támogatása	50 000	50 000	0
Csémi Katolikus Egyház támogatása	650 000	650 000	400 000
Nagyigmándi Tűzoltóság	200 000	200 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	4 250 000	7 250 000	5 212 466

Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb, önkormányzat rendeletben megáll.juttatás			
- Felsőoktatási ösztöndíj támogatás	60 000	60 000	77 000
- Életkezési támogatás	60 000	60 000	20 000
- Iskolakezdesi támogatás	570 000	570 000	0
- Idősek támogatása	420 000	420 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			
- Települési támogatások	50 000	50 000	15 000
- Rendkívüli átmeneti segély	20 000	20 000	0
- Temetési segély	30 000	30 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	1 210 000	1 210 000	112 000

A lakosságnak lehetősége van lakásépítési, lakásvásárlási kölcsönt önkormányzatunknál igényelni, ezen jogcímen még kiadás nem jelentkezett. A 2016. évtől lakásvásárlásra és lakásépítésre vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat, melynek összege 600 000 Ft, ezen a jogcímen 200 000 Ft kiadás keletkezett.

5. Felhalmozási kiadások

Beruházásra önkormányzatunk 96 260 Ft-ot, felújításra 1 082 000 Ft-ot költött.

ÖSSZE G Z É S

Önkormányzatunk képviselő-testülete továbbra is a legfontosabb, kötelező feladatai között az intézmények biztonságos működtetését határozta meg. Saját bevételeink, valamint a központi költségvetés által biztosított egyre csökkenő mértékű bevételeink fedezetet nyújtottak a működési kiadások teljesítésére.

Az önkormányzat bevételeit 37 280 178 Ft-ra, kiadásait 23 897 956 Ft-ra teljesítette 2020. I. félévben.

Az előző évek gyakorlatát követve továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatnunk. Fontos feladat fizetőképességünk további megőrzése, valamint a megfontolt gazdálkodás.

Csém, 2020. szeptember 07.


Dián Erzsébet
polgármester




dr. Füles Zoltán
jegyző

Határozati javaslat:

Csém Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. I. félévről összeállított gazdasági beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Dián Erzsébet polgármester

Dr. Füles Zoltán jegyző

Csém Község Önkormányzat
2020. évi I. féléves gazdálkodása forrásonkénti bontásban
BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek forrásonként	Bevétel összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B.114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
B.115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B.1. Működési célú támogatások áh-on belülről	1 800 000	1 800 000	936 000
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	18 597 109	18 597 109	0
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	35 200 000	35 200 000	18 090 503
B.2. Felhalmozási célú támogatás áh-on bel.	53 797 109	53 797 109	18 090 503
B.34. Vagyoni típusú adók			
- kommunális adó	0	0	0
B.351. Értékesítési és forgalmi adók			
- helyi iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	17 671 586
B.354. Gépjárműadó			
- helyi önkormányzatot megillető rész	1 000 000	1 000 000	-39 706
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek			
- egyéb bírságok	30 000	30 000	12 549
B.3. Közhatalmi bevételek	51 030 000	51 030 000	17 644 429
B.402. Szolgáltatások ellenértéke	62 500	63 200	22 200
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			
B.404. Tulajdonosi bevételek - bérleti díjak	800 000	800 000	0
B.408. Kamatbevételek		20 000	20 000
B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B.410. Egyéb működési bevételek	85 000	625 945	542 146
B.4. Működési bevételek	947 500	1 509 145	584 346
B.53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B.5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B.64. Háztartásoktól műk.célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése	0	0	0
B.64. Egyéb civil szerv.-től műk.célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.	0	0	0
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B.74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	24 900	24 900	24 900
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 900	24 900	24 900
B.812. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000	50 000 000	0
B.813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B.814. ÁH-n belüli megelőlegezések	72 000	72 000	0
B.8. Finanszírozási bevételek	50 072 000	50 072 000	0
Bevétel összesen (B1-B8):	157 671 509	158 233 154	37 280 178

Csém Község Önkormányzat
2020. évi I. féléves beszámoló forrásonkénti bontásban
KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások forrásonként	Kiadás összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások			
- Személyi juttatások (K1)	9 568 302	9 568 302	4 225 199
- Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.j. adó (K2)	2 000 387	2 000 387	800 022
- Dologi kiadások (K3)	21 465 650	21 738 134	5 013 578
- Ellátottak pénzbeli támogatása (K4)	1 210 000	1 210 000	112 000
Működési célú kiadások	34 244 339	34 516 823	10 150 799
II. Egyéb működési célú kiadások (K5)			
- A helyi önkorm. törvényi előírásokon alapuló befiz.	0	60 000	60 000
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	14 382 008	14 382 008	7 024 431
- Egyéb működési célú visszatér. tám. házt, civil sz.	0	0	0
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 250 000	7 250 000	5 212 466
- Tartalék	20 296 163	20 525 324	0
Egyéb működési célú kiadás összesen:	38 928 171	42 217 332	12 296 897
III. Beruházási feladatok (K6)			
- Beruházás	36 569 640	33 569 640	96 260
Beruházás összesen:	36 569 640	33 569 640	96 260
IV. Felújítási feladatok (K7)			
- Épületek, építmények felújítása	46 657 359	46 657 359	1 082 000
Felújítás összesen:	46 657 359	46 657 359	1 082 000
V. Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)			
- Lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatás	600 000	600 000	0
- ÁH-on kívüli egyéb felhalmozási célú támogatás	600 000	600 000	200 000
Felhalmozási célú támogatás összesen:	1 200 000	1 200 000	200 000
VI. Finanszírozási kiadások (K9)			
- Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
- ÁH-on belüli megelőlegezés	72 000	72 000	72 000
Finanszírozási kiadások	72 000	72 000	72 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 671 509	158 233 154	23 897 956
Intézményfinanszírozás			
Létszám: (fő)	2	2	2

**Csém Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek megoszlása
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint
2020. I. félév**

Ft-ban

Bevételi források	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Működési támogatások			
Kötelező feladatok	1 800 000	1 800 000	936 000
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Felhalmozási támogatások			
Kötelező feladatok	53 797 109	53 797 109	18 090 503
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Közhatalmi bevételek			
Kötelező feladatok	51 030 000	51 030 000	17 644 429
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Működési bevételek			
Kötelező feladatok	872 500	1 434 145	584 346
Önként vállalt feladatok	75 000	75 000	0
Államigazgatási feladatok			
Felhalmozási bevételek			
Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Kötelező feladatok	24 900	24 900	24 900
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Finanszírozási bevétel			
Kötelező feladatok	50 072 000	50 072 000	0
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Költségvetési maradvány			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:	157 596 509	158 158 154	37 280 178
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:	75 000	75 000	0
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0
BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN:	157 671 509	158 233 154	37 280 178

**Csém Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak megoszlása
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint
2020. I. félév**

Ft-ban

Kiadási források:	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Személyi juttatások			
Kötelező feladatok	9 568 302	9 568 302	4 225 199
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Kötelező feladatok	2 000 387	2 000 387	800 022
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Dologi kiadások			
Kötelező feladatok	21 465 650	21 738 134	5 013 578
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Kötelező feladatok	100 000	100 000	15 000
Önként vállalt feladatok	1 110 000	1 110 000	97 000
Államigazgatási feladatok			
Egyéb működési célú támogatás			
Kötelező feladatok	34 678 171	34 967 332	7 084 431
Önként vállalt feladatok	4 250 000	7 250 000	5 212 466
Államigazgatási feladatok			
Beruházások			
Kötelező feladatok	36 569 640	33 569 640	96 260
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Felújítások			
Kötelező feladatok	46 657 359	46 657 359	1 082 000
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok	1 200 000	1 200 000	200 000
Államigazgatási feladatok			
Finanszírozási kiadások			
Kötelező feladatok	72 000	72 000	72 000
Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:	151 111 509	148 673 154	18 388 490
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:	6 560 000	9 560 000	5 509 466
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0
BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN:	157 671 509	158 233 154	23 897 956

Csém Község Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetési mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				Teljesítés	Teljesítés
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások	1 800 000	1 800 000	936 000	Személyi juttatások	9 568 302	9 568 302	4 225 199
Felhalmozási célú támogatások	53 797 109	53 797 109	18 090 503	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	2 000 387	2 000 387	800 022
Közhatalmi bevételek	51 030 000	51 030 000	17 644 429	Dologi kiadások	21 465 650	21 738 134	5 013 578
Működési bevételek	947 500	1 509 145	584 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 210 000	1 210 000	112 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési kiadások	18 632 008	21 692 008	12 296 897
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 900	24 900	24 900	- egyéb működési célú támogatások			
				- tartalék			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	20 296 163	20 525 324	0
				Felújítások	36 569 640	33 569 640	96 260
				Egyéb felhalmozási kiadások	46 657 359	46 657 359	1 082 000
					1 200 000	1 200 000	200 000
				Működési célú pénzeszköz átadás			
Költségvetési bevételek összesen:	107 599 509	108 161 154	37 280 178	Költségvetési kiadások összesen:	157 599 509	158 161 154	23 825 956
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
- belső finanszírozás - pénzmaradvány	0	0	0	- értékpapír vásárlás	0	0	0
- államháztartáson belüli megelőlegezés	72 000	72 000	0	- állami támogatás megelőlegezés	72 000	72 000	72 000
- értékpapír eladás	50 000 000	50 000 000	0				
Irányítószeri támogatás folyósítása				Irányítószeri támogatás folyósítása			
Finanszírozási bevételek összesen	50 072 000	50 072 000	0	Finanszírozási kiadások összesen	72 000	72 000	72 000
Bevételek mindösszesen:	157 671 509	158 233 154	37 280 178	Kiadások mindösszesen:	157 671 509	158 233 154	23 897 956

7.sz.melléklet a 38./2020.(IX.15.) önkormányzati határozathoz

**Csém Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
2020. I. félév**

Intézmény	Engedélyezett álláshelyek		Közfoglalkoztatottak	
	ered.ei.	módos. ei.	ered.ei.	módos. ei.
Önkormányzat	2	2	15	15
Összesen	2	2	15	15

teljesítés
0

8. melléklet a .../2020.(IX.15.) önkormányzati határozathoz

Csém Község Önkormányzata

Elkülönítetten az európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Pályázat neve	Támogatás összege	Önrész összege	Befejezés határideje	Felhasznált összeg

**Csém Község Önkormányzata
2020.I.félévi felújítási kiadásai**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felújítások			
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>			
Polgármesteri hivatal épületének felújítása - önerő	10 000 000	10 000 000	1 082 000
<i>Út, autópálya építése</i>			
044-es út aszfaltozása	10 000 000	10 000 000	0
<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>			
MFP keretében Polgármesteri Hivatal felújítása	26 657 359	26 657 359	0
Felújítások összesen:	46 657 359	46 657 359	1 082 000

**Csém Község Önkormányzata
2020.I.félévi beruházási kiadásai**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások			
<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>			
MFP – Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés	3 342 640	3 342 640	0
<i>Háziorvosi alapellátás</i>			
Háziorvosi rendelő építése - önerő	30 000 000	30 000 000	0
<i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</i>			
TAO pályázathoz önerő biztosítása (kisbusz vásárlás)	3 000 000	0	0
<i>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>			
Tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000	15 490
<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>			
Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	80 770
Beruházások összesen:	36 569 640	33 569 640	96 260

10. sz. melléklet a 338/2020.(IX.15.) önkormányzati határozathoz

A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásból származó bevétel kiesések (közvetett támogatások) kimutatása 2020. I. félévben

Megnevezés	Bevétel kiesés		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	132 907	132 907	64 719
<i>Ebből: személyszállítási díj</i>			
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</i>			
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>			
<i>Ebből:</i>			
iparüzési adó (az a vállalkozás, amelynek adóalapja 2,5 m Ft-ot nem éri el)	90 000	90 000	70 460
készletléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltók mentessége			
építményadó			
gépjárműadó - súlyos mozgáskorlátozottak, tűzoltószerek kocsik mentessége	5 460	5 460	11 620
gépjárműadó - légrugós gépjárművek kedvezménye	380 000	380 000	71 400
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény</i>			
Mindösszesen:	608 367	608 367	218 199

Csém Község Önkormányzata
2020. I. félévi bevételi kormányzati funkció szerinti bontásban

Kormányzati funkció	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés összesen	%	Működési támogatások			Felhalmozási célú támogatás			Közhatalmi bevétel		
					Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Önkormányzat													
011130	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.	812 500	1 374 145	565 346	41,14								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezv.	75 000	75 000	0	0,00								
018010	Önkormányzatok elszámolási közp. ktsgv.-ei	37 072 000	37 072 000	936 000	2,52	1 800 000	1 800 000	936 000	35 200 000	35 200 000	0		
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	24 900	24 900	24 900	100,00								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	18 597 109	18 597 109	18 090 503	97,28				18 597 109	18 597 109	18 090 503		
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	60 000	60 000	19 000	31,67				0				
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	51 030 000	51 030 000	17 644 429	34,58							51 030 000	51 030 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	50 000 000	50 000 000	0	0,00								
Önkormányzat összesen:		157 671 509	158 233 154	37 280 178	23,56	1 800 000	1 800 000	936 000	53 797 109	53 797 109	18 090 503	51 030 000	51 030 000

Jelek	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			ÁH-on belüli megelőlegezés			Értékpapírok bevét.		
	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
		812 500	1 374 145	565 346														
		75 000	75 000	0														
		60 000	60 000	19 000														
	17 644 429																50 000 000	50 000 000
	17 644 429	947 500	1 509 145	584 346	0	0	0	0	24 900	24 900	24 900	72 000	72 000	0	50 000 000	50 000 000	0	

Csém Község Önkormányzata
2020. I. félévi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

Kormányzati funkció	Eng. létsz.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés összesen	Teljesítés %-ban	Személyi juttatások		Munkáltatót terhelő járulékok		Teljesítés	Eredeti ei.	
						Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.			
Önkormányzat												
Önkorm. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.		41 032 947	41 264 034	5 086 587	12,33	3 853 220	3 853 220	1 917 199	675 964	675 964	328 174	6 207 600
Közltemető-fenntartás és működtetés		234 950	505 493	369 018	73,00							234 950
Kiemelt állami és önkormányzati rendezv.		4 445 000	4 445 000	61 570	1,39							4 445 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		72 000	132 000	132 000	100,00							
Támogatási célú finanszírozási műveletek		14 382 008	14 382 008	7 024 431	48,84							
Út, autópálya építés		11 000 001	11 000 001	0	0,00							1 000 001
Lakáshoz jutást segítő támogatások		1 200 000	1 200 000	200 000	16,67							
Településfejlesztési projektek és támogatásuk		29 999 999	29 999 999	0	0,00							
Közvilágítás		889 000	889 000	473 569	53,27							889 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	2,0	9 315 985	9 316 000	3 097 825	33,25	5 619 082	5 619 082	2 260 000	1 309 303	1 309 303	464 288	2 387 600
Háziorvosi alapellátás		30 796 920	30 796 920	273 569	0,89	96 000	96 000	48 000	15 120	15 120	7 560	685 800
Sportlétesítmények, edzőtáb. műk. fejlesztése		4 270 000	1 270 000	493 327	38,84							1 270 000
Könyvtári szolgáltatások		215 900	215 900	70 649	32,72							215 900
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2 159 000	2 159 000	417 628	19,34							2 032 000
Civil szervezetek működési támogatása		3 600 000	6 600 000	4 812 466	72,92							
Egyházak közösségi és hitéleti tevék. támog.		650 000	650 000	400 000	61,54							1 435 100
Óvodai nevelés, ellátás		1 535 100	1 535 100	539 823	35,17							662 699
Szociális étkeztetés		662 699	662 699	333 494	50,32							
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. támog.		1 210 000	1 210 000	112 000	9,26							
Önkormányzat összesen:	2,0	157 671 509	158 233 154	23 897 956	15,10	9 568 302	9 568 302	4 225 199	2 000 387	2 000 387	800 022	21 465 650

Zologi kiadások		Ellátottak juttatásai				Egyéb működési célú kiadás				Működési célú támogatás			Beruházások			Felújítások	
Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított		
ei.		ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.		
6 209 526	1 759 214				20 296 163	20 525 324	0							10 000 000	10 000 000		
505 493	369 018																
4 445 000	61 570				0	60 000	60 000										
					14 382 008	14 382 008	7 024 431							10 000 000	10 000 000		
1 000 001	0																
889 000	473 569										3 342 640	3 342 640	0	26 657 359	26 657 359		
2 387 615	373 537																
685 800	218 009				30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0					
1 270 000	493 327				3 000 000			3 000 000	0	0							
215 900	70 649																
2 032 000	402 138							127 000	127 000	15 490							
					3 600 000	6 600 000	4 812 466										
					650 000	650 000	400 000										
1 435 100	459 053							100 000	100 000	80 770							
662 699	333 494																
		1 210 000	1 210 000	112 000													
21 738 134	5 013 578	1 210 000	1 210 000	112 000	38 928 171	42 217 332	12 296 897	0	0	0	36 569 640	33 569 640	96 260	46 657 359	46 657 359		

13.sz. melléklet a 38/2020. (IX. 15.) önkormányzati határozathoz

Állami támogatások jogcímenként 2020. I. félév

Ft-ban

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Költségvetési támogatás összesen	1 800 000	1 800 000	936 000

**Csém Község Önkormányzata 2020. I. félévben átadott működési és felhalmozási célra átadott
pénzeszközeinek részletezése**

Ft-ban

Feladat megnevezése	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			
Csémi Sport Egyesület Vasért támogatása	3 000 000	6 000 000	4 462 466
Nagyigmándi Polgárőrség támogatása	350 000	350 000	350 000
Óvodákért Alapítvány támogatása	50 000	50 000	0
Csémi Katolikus Egyház támogatása	650 000	650 000	400 000
Nagyigmándi Tűzoltóság	200 000	200 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	4 250 000	7 250 000	5 212 466
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb, önkormányzat rendeletben megáll.juttatás			
- Felsőoktatási ösztöndíj támogatás	60 000	60 000	77 000
- Életkezdési támogatás	60 000	60 000	20 000
- Iskolakezdési támogatás	570 000	570 000	0
- Idősek támogatása	420 000	420 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			
- Települési támogatások	50 000	50 000	15 000
- Rendkívüli átmeneti segély	20 000	20 000	0
- Temetési segély	30 000	30 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	1 210 000	1 210 000	112 000