Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás
8163 Csaják, Petőfi u 1.

Előterjesztés
Csaják-Küngös Óvodai intézményfenntartó Társulás Tanácsának
2020. szeptember 01. tartandó ülésére.

Tárgy: Tájékoztató Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás első 6 hónap gazdálkodásáról.
Mellékletek: gazdálkodáshoz készített táblák, határozat javaslat
Előterjesztést készítette: Berki Attiláné, pénzügyi főmunkatárs
A határozatot törvényességi szempontból megvizsgálta: Polgár Beatrix, jegyző

Tisztelt Tanács!

Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2021. első 6 hónap gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatás készült.
Az előirányzatok időarányos bemutatása az eredeti előirányzatokhoz képest kerül bemutatásra a mellékletek szerinti tartalommal.
A Társulás **78.421.118 Ft kiadást és 83.508.038 Ft bevételt** teljesített.
A bevételi és a kiadási teljesítések is külön-külön részletezésre kerültek a mellékelt táblákban.

Bevételek alakulása (összevont):
A működési célú támogatások államháztartáson belülről 55%-os teljesülést mutat.
A működési bevételek 51%-on teljesültek.
Költségvetési bevételek 51%-os finanszírozási bevételek pedig 54%-os teljesülést mutatnak.
Összesen a bevételek alakulása: 56%

Kiadások alakulása (összevont):
A törvény szerinti munkabérek 46%, foglalkoztatottak személyi juttatásai 18%, személyi juttatások összesen 49%, munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39%-ban teljesült.
Üzemeltetési anyagok beszerzése 57%, készletbeszerzés 56%, közüzemi díjak 51%, dologi kiadások 56%, költségvetési kiadások pedig 50%-ban teljesültek.
A központi irányítószervi támogatás és a finanszírozási kiadás is 55%-ban teljesültek.
Összesen a kiadások alakulása: 52%

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót tárgyalja meg és a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Mellékletek:

1. melléklet: kiadások társulás
2. melléklet: bevételek társulás
3. melléklet: kiadások óvoda
4. melléklet. bevételek óvoda
5. melléklet. kiadások összevont
6. melléklet. bevételek összevont

Csaják, 2021.szeptember 01.

Tisztelettel:

Verebélyi Zoltán
elnök

Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Elnöke * Csaják *

Határozat javaslat:
……/2021(……) határozat

A Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2021. évi első 6 hónap gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás tanácsa az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV tv. alapján a 2020. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Előirányzat	eredeti előirányzat	teljesítés	teljesítés alakulása
kiadások főösszege	**150.300.000 Ft**	**78.421.118 Ft**	**52%**
bevételek főösszege	**150.300.000 Ft**	**83.508.038 Ft**	**55%**

Felelős: Verebélyi Zoltán, elnök
Berki Attiláné, pénzügyi főmunkatárs

Érték típus: Forint

1. melléklet Kiadások Társulás 2021.06.30.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0%
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0%
Végkielégítés (K1105)	0	0	0%
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0%
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0%
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0%
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0%
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0%
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**0**	**0**	**0%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	**0**	**0**	**0%**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0%
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0%

Adatellenőrző kód: -2d-7d-462a-4f-86f-6c4-5152-29556f-646869-62c-2d

Érték típus: Forint

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0%
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0%
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0%
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0%
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0%
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0%
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	27 159	0%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0%
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0%
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0%

Adatellenőrző kód: -2d-7d-462a-4f-86f-6c4-5152-29556f-646869-62c-2d

Érték típus: Forint

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0%
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0%
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0%
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0%

Érték típus: Forint

2. melléklet Bevételek Társulás 2021.06.30.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	61 600 000	34 160 037	55%
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	34 160 037	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	**61 600 000**	**34 160 037**	**55%**
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0%
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0%
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0%
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	0	0	0%
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0	0	0%
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	**0**	**0**	0%
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0%
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	**0**	**0**	0%
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	**0**	**0**	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	0	0	0%
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0%
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0%

Érték típus: Forint

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	**0**	**0**	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	0	0	0%
ebből: háztartások (B74)	0	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	**0**	**0**	0%
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	**61 600 000**	**34 160 037**	**55%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 123	0%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 123	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0	12 123	0%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**0**	**12 123**	0%

3. melléklet Kiadások Óvoda 2021.06.30.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 080 000	18 979 214	46%
Normatív jutalmak (K1102)	0	260 000	0%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	28 000	0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0%
Végkielégítés (K1105)	0	0	0%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 572 000	0	0%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 510 000	89%
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	107 370	43%
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0%
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0%
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 800 000	508 639	18%
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 402 000	21 365 223	45%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 695 600	0%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 695 600	0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**47 402 000**	**23 060 823**	**49%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	**8 500 000**	**3 290 827**	**39%**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	3 100 495	0%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0%
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	58 332	0%
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	132 000	0%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	84 113	21%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	11 896 999	57%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 400 000	11 981 112	56%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	148 518	45%

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	30 003	30%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	430 000	178 521	42%
Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	1 285 315	51%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0%
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0%
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	192 000	64%
Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	219 719	88%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 170 000	1 697 034	54%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000	2 683 474	60%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	1 291 000	56%
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0%

Érték típus: Forint

4. melléklet Bevételek Óvoda 2021.06.30.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0%

Adatellenőrző kód: 5d7d4e4c-80644f6158-80-4c1165-2-121012443-18

Érték típus: Forint

ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	**0**	**0**	0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0%

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0%

Érték típus: Forint

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	**0**	**0**	0%
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0%
ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0%
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0%
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0%
Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0%
ebből: társasági adó (B312)	0	0	0%
ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0%
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0%
ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0%
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0%
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0%
ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0%
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0%
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0%
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0%
ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0%
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0%
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0%
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0%
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0%
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0%
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0%
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0%
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0%
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0%
Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0%

ebből: építményadó (B34)	0	0	0%
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0%
ebből: telekadó (B34)	0	0	0%
ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0%
ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0%
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0%
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0%
ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0%
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0%
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0%
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0%
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0%
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0%
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0%
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0%
ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0%
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0%
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0%
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0%
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0%
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0%
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0%
ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0%
ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0%
ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0%
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0%
ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0%
ebből: reklámadó (B351)	0	0	0%

Érték típus: Forint

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0%
Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0%
ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0%
ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0%
ebből: energiaadó (B352)	0	0	0%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0%
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0%
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0%
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0%
ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0%
ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0%
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0%
ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0%
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0%
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0%
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0%
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0%
ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0%
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0%
ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0%
ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0%
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0%
ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0%
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0%
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0%
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0%
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	0	0	0%
ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0%

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0%
ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0%
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0%
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0%
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0%
ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0%
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0%
ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0%
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0%
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0%
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0%
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0%
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0%
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0%
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 900 000	8 925 226	53%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0%
Ellátási díjak (B405)	3 500 000	1 570 786	45%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	2 833 882	52%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0%
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0%
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0%
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0%
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0%
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0%
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0%
ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0%
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0%

Érték típus: Forint

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0%
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	95 000	444	0%
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	394	0%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	**25 995 000**	**13 330 338**	**51%**
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0%
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0%
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0%
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0%
Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0%
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0%
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	**0**	**0**	0%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0%
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0%
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0%
ebből: háztartások (B64)	0	0	0%
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0%
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0%
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0%
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0%
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0%

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0%
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0%
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0%
ebből: háztartások (B65)	0	0	0%
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0%
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0%
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0%
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0%
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0%
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0%
ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0%
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	**0**	**0**	0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	0	0	0%
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0%
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0%
ebből: háztartások (B74)	0	0	0%
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0%
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0%
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0%
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0%
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	0	0%
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0%
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0%
ebből: háztartások (B75)	0	0	0%
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0%
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0%

Érték típus: Forint

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0%
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0%
ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0%
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0%
ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	**0**	**0**	**0%**
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	**25 995 000**	**13 330 338**	**51%**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0%
ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0%
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0%
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0%
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0%
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 205 000	1 957 626	162%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 205 000	1 957 626	162%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 500 000	34 060 037	55%
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0%
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0%
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0%
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	62 705 000	36 017 663	57%

Adatellenőrző kód: 5d7d4e4c-80644f6158-80-4c1165-2-121012443-18

Érték típus: Forint

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0%
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0%
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0%
Váltóbevételek (B84)	0	0	0%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**62 705 000**	**36 017 663**	**57%**
Összesen	**88 700 000**	**49 348 001**	**56%**

Érték típus: Forint

5. melléklet Kiadások Társulás és Óvoda összesen 2021.06.30.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 080 000	18 979 214	46%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 510 000	89%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	107 370	43%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 800 000	508 639	18%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 402 000	21 365 223	45%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 695 600	0%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 695 600	0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 402 000	23 060 823	49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 500 000	3 290 827	39%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	84 113	21%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	11 896 999	57%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 400 000	11 981 112	56%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	148 518	45%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	30 003	30%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	430 000	178 521	42%
Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	1 285 315	51%
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0%
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	192 000	64%
Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	246 878	99%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 170 000	1 697 034	54%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0%

Adatellenőrző kód: -2d-7d-462a-4f-86f-6c4-5152-29556f-646869-62c-2d

Érték típus: Forint

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000	2 683 474	60%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	1 291 000	56%
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0%
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0%
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0%
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0%
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0%

Adatellenőrző kód: -2d-7d-462a-4f-86f-6c4-5152-29556f-646869-62c-2d

Érték típus: Forint

6. mellékelt Bevételek Társulás és Óvoda összesen 2021.06.30.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 600 000	34 160 037	55%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	**61 600 000**	**34 160 037**	**55%**
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0%
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0%
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0%
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0%
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0%
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	**0**	**0**	**0%**
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 900 000	8 925 226	53%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0%
Ellátási díjak (B405)	3 500 000	1 570 786	45%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	2 833 882	52%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0%
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0%
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0%
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	95 000	444	0%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	**25 995 000**	**13 330 338**	**51%**
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	**0**	**0**	**0%**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0%

Érték típus: Forint

ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0%
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0%
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	**0**	**0**	**0%**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0%
ebből: háztartások (B74)	0	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	**0**	**0**	**0%**
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	**25 995 000**	**13 330 338**	**51%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 205 000	1 957 626	162%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 205 000	1 957 626	162%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 500 000	34 060 037	55%
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0%
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0%
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0%
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	62 705 000	36 017 663	57%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**87 595 000**	**47 490 375**	**54%**
Összesen	**150 300 000**	**83 508 038**	**56%**