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

Előterjesztés
Csaják-Küngös Óvodai intézményfenntartó Társulás Tanácsának
2022. november 23. tartandó ülésére.

Tárgy: Tájékoztató Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2022.01.01-2022.09.30. gazdálkodásáról.
Mellékletek: gazdálkodáshoz készített táblák, határozat javaslat
Előterjesztést készítette: Berki Attiláné, pénzügyi főmunkatárs
A határozatot törvényességi szempontból megvizsgálta: Polgár Beatrix, jegyző

Tisztelt Társulás!

Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2022.01.01-2022.09.30.-ig gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatás készült.
A teljesítés felhasználása, az eredeti előirányzatokhoz képest kerül bemutatásra a mellékletek szerinti tartalommal.
A Társulás **139.500.759 Ft kiadást és 148.123.550 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 75%-os teljesítést mutat.
A működési bevételek 83%-on teljesültek.
Költségvetési bevételek 78%-os **finanszírozási bevételek** pedig 77%-os teljesülést mutatnak.

Összesen a bevételek alakulása: 77%

Kiadások alakulása (összevont):

A **személyi juttatások** összesen 67%, **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 61%-ban teljesült.
Szakmai anyagok 41%,**Üzemeltetési anyagok beszerzése** 84%,**informatikai kommunikációs szolgáltatások összesen 97% közüzemi díjak** 71%,**karbantartás kisjavítás** 33% **szakmai tevékenységet segítő szolg.** 76% **egyéb szolgáltatás** 214% A **dologi kiadások összesen** 85%, **költségvetési kiadások** pedig 71%-ban teljesültek.
A **központi irányítószervi támogatás és a finanszírozási kiadás** 75%-ban teljesültek.

Összesen a kiadások alakulása: 73%

Kérem a Tisztelt Társulást, 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, 2022.november 17.

Tisztelettel:

Verebélyi Zoltán
elnök

Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Elnöke * Csaják *

Határozat javaslat:
...../2022(.....) határozat

A Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2022.01.01-2022.09.30.-ig gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás tanácsa az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV tv. alapján a 2022. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Előirányzat	eredeti előirányzat	teljesítés	teljesítés alakulása
kiadások főösszege	**191 869 700 Ft**	**139 500 759 Ft**	**73%**
bevételek főösszege	**191 869 700 Ft**	**148 123 550 Ft**	**77%**

Felelős: Verebélyi Zoltán, elnök
Berki Attiláné, pénzügyi főmunkatárs

Érték típus: Forint

5. melléklet Kiadások Társulás és Óvoda összesen 2022.09.30.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 692 000	34 843 687	63%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000	1 450 000	67%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	191 242	127%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	614 814	0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 002 000	37 849 743	65%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 570 700	4 585 700	0%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 570 700	4 585 700	0%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 572 700	42 435 443	67%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 114 000	5 533 846	61%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	103 099	41%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 500 000	20 645 168	84%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 750 000	20 748 267	84%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	263 593	80%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	114 219	190%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	390 000	377 812	97%
Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	2 130 984	71%
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)	1 000 000	325 700	33%
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000	547 800	76%
Egyéb szolgáltatások (K337)	680 000	1 454 425	214%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 270 000	4 372 342	83%
Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 000	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)	5 707 000	4 771 500	84%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	2 456 000	107%
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%
Egyéb dologi kiadások (K355)	101 000	1	0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 238 000	7 326 257	89%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	**38 654 000**	**32 824 678**	85%
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0%
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0%
ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0%
ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0%
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0%
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0%
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0%
ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0%
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0%
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0%
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0%
ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0%
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0%
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0%
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0%
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0%
ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0%
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0%

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

Érték típus: Forint

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0%
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0%
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0%
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0%
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0%
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0%
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0%
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0%
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0%
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0%
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0%
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0%
ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0%
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0%
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0%
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0%
ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0%
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0%
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0%
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0%
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0%
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0%
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0%

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

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0%
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0%
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0%
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0%
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0%
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0%
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0%
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0%
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0%
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0%
Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0%
ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0%
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0%
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0%
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0%

Érték típus: Forint

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0%

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

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0%
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0%
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0%
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0%
ebből: háztartások (K508)	0	0	0%
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0%
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0%
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0%
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0%
ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0%
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0%
ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0%
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0%
Kamattámogatások (K510)	0	0	0%
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0%
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0%
ebből: háztartások (K512)	0	0	0%
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0%
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0%
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0%
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0%
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0%
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0%
Tartalékok (K513)	0	0	0%
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0%
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0%

Érték típus: Forint

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 990 000	810 085	27%
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	218 723	0%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 800 000	1 028 808	27%
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0%
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0%

Érték típus: Forint

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0%
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0%
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0%
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0%
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0%
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0%
ebből: háztartások (K86)	0	0	0%
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0%
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0%
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0%
ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0%
ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0%
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0%
ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0%
Lakástámogatás (K87)	0	0	0%
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0%

ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0%
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0%
ebből: háztartások (K89)	0	0	0%
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0%
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0%
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0%
ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0%
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0%
ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0%
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	**115 140 700**	**81 822 775**	71%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0%
ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0%
ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0%
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0%
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0%
ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0%
ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0%
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0%
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0%
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	76 729 000	57 677 984	75%

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0%
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0%
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0%
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0%
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0%
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0%
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0%
Váltókiadások (K94)	0	0	0%
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	**76 729 000**	**57 677 984**	75%
Kiadások összesen	**191 869 700**	**139 500 759**	73%

Érték típus: Forint

6. mellékelt Bevételek Társulás és Óvoda összesen 2022.09.30.			
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)	76 859 000	57 787 984	75%
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)	**76 859 000**	**57 787 984**	**75%**
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)	23 200 000	17 099 920	74%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0	0%
Ellátási díjak (B405)	3 364 000	4 690 962	139%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 736 000	5 883 552	87%
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	1	0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0%
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	596	0%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	**33 300 000**	**27 675 031**	**83%**
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%

Érték típus: Forint

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)	**110 159 000**	**85 463 015**	**78%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 981 700	4 982 551	100%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	*4 981 700*	*4 982 551*	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 729 000	57 677 984	75%
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)	**81 710 700**	**62 660 535**	77%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**81 710 700**	**62 660 535**	**77%**
Bevétek Összesen Társulás+OVI	**191 869 700**	**148 123 550**	**77%**