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

Előterjesztés
Csaják-Küngös Óvodai intézményfenntartó Társulás Tanácsának
2020. szeptember 02. tartandó ülésére.

Tárgy: Tájékoztató Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás első 7 hónap gazdálkodásáról.
Mellékletek: gazdálkodáshoz készített táblák, határozat javaslat
Előterjesztést készítette: Horváth Renáta, pénzügyi előadó
A határozatot törvényességi szempontból megvizsgálta: Polgár Beatrix, jegyző

Tisztelt Tanács!

Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020 első 7 hónap gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatás készült.
Az előirányzatok időarányos bemutatása az eredeti előirányzatokhoz képest kerül bemutatásra a mellékletek szerinti tartalommal.
A Társulás **81.553.878 Ft kiadást és 82.927.354 Ft bevételt** teljesített.
A bevételi és a kiadási teljesítések is külön-külön részletezésre kerültek a mellékelt táblákban viszont összegzést az összevont adatokról fogok adni.

Bevételek alakulása (összevont):
A működési célú támogatások államháztartáson belülről 60%-os teljesülést mutat.
A működési bevételek 45%-on teljesültek. A leg kiemelkedőbb közülük az egyéb működési bevételek 1502% teljesülése, ennek oka az Eontól visszakapott túlfizetés.
Költségvetési bevételek 54%-os finanszírozási bevételek pedig 56%-os teljesülést mutatnak.
Összesen a bevételek alakulása: 55%

Kiadások alakulása (összevont):
A törvény szerinti munkabérek 57%, foglalkoztatottak személyi juttatásai 51%, személyi juttatások összesen 58%, munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49%-ban teljesült.
Üzemeltetési anyagok beszerzése 44%, készletbeszerzés 44%, közüzemi díjjak 60%, dologi kiadások szintén 44%, költségvetési kiadások pedig 51%-ban teljesültek.
A központi irányítószervi támogatás és a finanszírozási kiadás is 60%-ban teljesültek.
Összesen a kiadások alakulása: 54%

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, 2020. augusztus 25.

Tisztelettel:

Verebélyi Zoltán
elnök

Határozat javaslat:
Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának
……/2020 (IX.02) társulási tanácsi határozata
a Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. évi első 7 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	150.177.000. Ft	81.553.878 Ft	54%
bevételek főösszege	150.177.000 Ft	82.927.354 Ft	55%

Felelős: Verebélyi Zoltán, elnök
Horváth Renáta, pénzügyi előadó

1. melléklet Kiadások Társulás 2020. 01. - 07.			
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%
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	0	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%
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)	100 000	49 760	50%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	100 000	49 760	50%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	**100 000**	**49 760**	**50%**
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (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%**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0%

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0%
ebből: egyéb civil szervezetek (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%**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	**0**	**0**	**0%**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0%
Felújítások (=201+...+204) (K7)	**0**	**0**	**0%**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0%
ebből: egyéb vállalkozások (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)	**100 000**	**49 760**	**50%**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 000 000	34 105 888	60%

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	**57 000 000**	**34 105 888**	**60%**
Kiadások összesen	**57 100 000**	**34 155 648**	**60%**

Érték típus: Forint

2. melléklet Bevételek Társulás 2020. 01. - 07.			
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)	57 100 000	34 205 888	60%
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	34 205 888	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)	**57 100 000**	**34 205 888**	**60%**
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)	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)	**57 100 000**	**34 205 888**	**60%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	0	0%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**0**	**0**	0%

3. melléklet Kiadások Óvoda 2020. 01. - 07.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 740 000	23 699 976	57%
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	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)	0	0	0%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 535 000	90%
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 100 000	83 995	3%
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	1 420 022	51%
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 550 000	26 766 993	58%
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)	**46 550 000**	**26 766 993**	**58%**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	**9 000 000**	**4 400 565**	**49%**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	4 121 655	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	48 660	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	230 250	0%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	93 480	21%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 100 000	11 065 127	44%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 550 000	11 158 607	44%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 000	45 724	64%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	50 441	78%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	137 000	96 165	70%
Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	1 318 574	60%
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)	60 000	80 421	134%
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások (K337)	290 000	136 786	47%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 590 000	1 535 781	59%

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)	5 500 000	2 429 589	44%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	733 000	32%
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0%
Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	158 535	40%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 200 000	3 321 124	41%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	**36 477 000**	**16 111 677**	**44%**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	93 697	12%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 298	0%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	**750 000**	**118 995**	**16%**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	300 000	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0%
Felújítások (=201+...+204) (K7)	**300 000**	**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)	**93 077 000**	**47 398 230**	**51%**

Érték típus: Forint

4. melléklet Bevételek Óvoda 2020. 01. - 07.			
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%

Érték típus: Forint

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: vizkészletjárulék (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%

Érték típus: Forint

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	9 560 562	57%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0%
Ellátási díjak (B405)	8 700 000	1 900 486	22%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 950 000	3 094 449	45%
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)	4 000	60 081	1502%
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	0	0%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	**32 554 000**	**14 615 578**	**45%**
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%

Érték típus: Forint

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)	**32 554 000**	**14 615 578**	**45%**
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)	3 523 000	0	0%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 523 000	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 000 000	34 105 888	60%
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)	60 523 000	34 105 888	56%

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)	**60 523 000**	**34 105 888**	**56%**
Összesen	**93 077 000**	**48 721 466**	**52%**

5. melléklet Kiadások Társulás és Óvoda összesen 2020. 01. - 07.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 740 000	23 699 976	57%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 535 000	90%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 100 000	83 995	3%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 800 000	1 420 022	51%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 550 000	26 766 993	58%
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)	46 550 000	26 766 993	58%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 000 000	4 400 565	49%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	93 480	21%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 100 000	11 065 127	44%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 550 000	11 158 607	44%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 000	45 724	64%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	50 441	78%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	137 000	96 165	70%
Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	1 318 574	60%

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)	60 000	80 421	134%
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások (K337)	290 000	136 786	47%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 590 000	1 535 781	59%
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)	5 500 000	2 429 589	44%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	733 000	32%
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)	500 000	208 295	42%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 300 000	3 370 884	41%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 577 000	16 161 437	44%

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%

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0%
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 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%
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%

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%
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%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	93 697	12%
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 298	0%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	750 000	118 995	16%
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	300 000	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0%
Felújítások (=201+...+204) (K7)	300 000	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%
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)	93 177 000	47 447 990	51%
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)	57 000 000	34 105 888	60%
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)	57 000 000	34 105 888	60%
Kiadások összesen	150 177 000	81 553 878	54%

Érték típus: Forint

6. mellékelt Bevételek Társulás és Óvoda összesen 2020. 01. - 07.			
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)	57 100 000	34 205 888	60%
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)	**57 100 000**	**34 205 888**	**60%**
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	9 560 562	57%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0%
Ellátási díjak (B405)	8 700 000	1 900 486	22%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 950 000	3 094 449	45%
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)	4 000	60 081	1502%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	**32 554 000**	**14 615 578**	**45%**
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)	**89 654 000**	**48 821 466**	**54%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 523 000	0	0%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 523 000	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 000 000	34 105 888	60%
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)	60 523 000	34 105 888	56%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**60 523 000**	**34 105 888**	**56%**
Összesen	**150 177 000**	**82 927 354**	**55%**