

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi Módosított ei. 2020.06.30.	2020. évi I. félévi tejesítés 2020.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 800 000	11 131 000	5 219 055
K1103	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
K1105	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások (K1107)	149 000	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	251 000	145 900
K1110	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
K1112	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	148 000	148 000	75 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 097 000	11 530 000	5 439 955
K121	Választott tisztviselők juttatásai	5 834 376	5 834 376	2 902 016
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 475 581	5 475 581	4 212 081
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl., repi)	150 000	139 000	0
K12	Külső személyi juttatások	11 459 957	11 448 957	7 114 097
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 556 957	22 978 957	12 554 052
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 971 218	3 971 218	2 209 828
K311	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	65 000	5 968
K3121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 488 000	2 326 000	977 745
K3122	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 553 000	2 391 000	983 713
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	650 000	550 082
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	1 438 407	248 477

K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK		930 000	2 088 407	798 559
K331	Közüzemi díjak (K331)		10 000 000	10 000 000	6 176 547
K332	Vásárolt élelmezés (K332)		5 000 000	5 000 000	2 348 237
K333	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)		0	3 000 000	1 689 076
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 415 340	5 657 860	885 412
K335	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	172 165	172 165
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 725 000	6 725 000	5 051 572
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 450 000	1 950 000	1 262 811
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK		29 590 340	32 505 025	17 585 820
K341	Kiküldetések kiadásai (K341)		60 000	320 000	40 102
K342	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	1 095	1 095
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK		60 000	321 095	41 197
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 110 160	6 110 160	4 443 469
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 970 900	1 850 900	0
K353	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)		0	252 366	5 301
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	145 000	133 474
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.		8 081 060	8 358 426	4 582 544
K3	DOLOGI KIADÁSOK		41 214 400	45 663 953	23 991 833
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		4 625 636	4 625 636	508 075
K 502	Elvonások és befizetések		7 007 950	7 210 316	7 210 316
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		14 949 236	14 949 236	7 625 824
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		2 906 510	2 906 510	1 061 026
K5131	Tartalékok		240 379 595	26 846 087	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		265 639 446	51 912 149	15 897 166
K6	BERUHÁZÁSOK		3 663 950	213 268 190	268 694
K7	FELÚJÍTÁSOK		0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		341 671 607	342 420 103	55 429 648

K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9112)	19 000 000	19 000 000	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 000 000	19 000 000	0
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 219 030	3 219 030	3 219 030
K915	Intézmény finanszírozás	39 381 436	39 381 436	18 759 037
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	61 600 466	61 600 466	21 978 067
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	403 272 073	404 020 569	77 407 715

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	30 443 839	30 443 839	15 830 796
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 180 270	35 180 270	18 293 743
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	13 051 636	13 051 636	6 786 851
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	80 475 745	80 475 745	41 847 390
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 732 000	6 732 000	4 533 125
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	87 207 745	87 207 745	46 380 515
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 141 296	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	1 141 296	0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, kommunális adó)	19 500 000	19 500 000	39 961 933
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 500 000	17 500 000	8.408.752
B354	Gépjárműadók	6 339 000	6 339 000	0
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	60 000	59 191
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	43 339 000	43 399 000	48 429 876
B401	Készletértékesítés bevétele			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	432 308
B403	Közvetített szolgáltatások	0	3 355	0
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	260 000	260 000	1 504 231
B405	Ellátási díjak	1 970 000	1 970 000	546 022
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 900	531 900	241 432
B407	Afa visszatérítés	0	0	0

B408	Kamatbevételek		0	0	4
B41	Egyéb működési bevételek		0	0	28 623
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 211 900	3 215 255	2 752 620
B52	Ingatlanok értékesítése		15 000 000	15 000 000	0
B54	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		15 000 000	15 000 000	0
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		0	0	0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 818 645	149 693 296	97 563 011
B8111	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		19 000 000	19 000 000	0
B8112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		19 000 000	19 000 000	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele		235 453 428	235 057 273	235 057 273
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Intézmény finanszírozás		0	0	0
B817	Betétek megszüntetése		0	0	0
B81	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		254 453 428	254 057 273	235 057 273
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		403 272 073	404 020 569	332 620 284
	Létszám (fő)		6		

R o v a t	ÓVODA	2020. évi terv	2020. évi Módosított ei. 2020.06.30.	2020. I. félévi teljesítés 2020.06.30.
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	20 047 520	20 047 520	8 586 408
K1102	Jutalom	1 528 525	1 528 525	1 528 525
K1103	Céljuttatás, prémium	0	0	0
K1104	Túlóra, helyettesítés	3 040 000	3 040 000	583 849
K1105	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	200 000	202 970	2 970
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	100 000	100 000	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 916 045	24 919 015	10 701 752
K121	Választott tisztviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 400 000	1 448 900	1 448 900
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl., repi)			
K12	Külső személyi juttatások	1 400 000	1 448 900	1 448 900
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	26 316 045	26 367 915	12 150 652
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 043 049	5 043 049	2 250 624
K311	Szakmai anyag beszerzés	65 000	65 000	48 458
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	10 913
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	465 000	465 000	59 371
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	70 000	70 000	8 536
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	70 000	70 000	8 536
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	940 000	940 000	220 650
K332	Vásárolt élelmezés	4 500 000	3 550 000	2 417 364
K333	Bérleti és lízing díjak	740 000	691 100	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	14 720
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közzolg., száml.szellemi)		0	290 000	159 250
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	739 600		417 630	171 860
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 969 600		5 938 730	2 983 844
K341	Kiküldetési kiadások	0		29 000	29 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	0		29 000	29 000
K343	Reprezentáció				
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	0		58 000	58 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	797 742		1 567 742	779 616
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	200 000		200 000	1 412
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	997 742		1 767 742	781 028
K3	DOLOGI KIADÁSOK	8 502 342		8 270 472	3 861 779
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			0	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			0	0
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			0	0
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			0	0
K513	Tartalékok			0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0		0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0		0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K87	Lakásépítés támogatása				
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 861 436		39 681 436	18 263 055
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	39 861 436		39 681 436	18 263 055

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		

B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.f.a tám.				
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása				
B115	Működési célú központosított előirányzatok				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatás				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)				
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)				
	(bírság, pótlék)				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B402	Tárgyi eszk. Bérbeadás	300 000	300 000	25 000	
B404	Óvodai étkezési díjak				
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Áfa visszatérülése				
B408	Kamatbevételek				0
B411	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1 104	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	300 000	300 000	26 104	
B52	Ingatlanok értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	0	0	0	

B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH kívülről	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	300 000	26 104	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	
B816	Intézmény finanszírozás	39 681 436	39 681 436	18 263 055	
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	39 981 436	39 981 436	18 289 159	
	Létszám (fő)	6,0			

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	208 372 944	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	335 000	26 885
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 885 000	3 533 658	184 686
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	778 950	1 026 588	57 123
198	Beruházások (=190+192+...+197) (K6)	3 663 950	213 268 190	268 694
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+201) (K7)		0	0
	ÖSSZESEN	3 663 950	213 268 190	268 694