

| <b>01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről</b> |   |                        |                           |                   |
|---|---|------------------------|---------------------------|-------------------|
| #   | ÓNODI HOMOKVÁR ÓVODA  | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>Módosított | Teljesítés        |
| 2   | 3   | 4                      | 5                         | 10                |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 46 367 400             | 46 247 400                | 45 946 609        |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| 05  | Végkielégítés (K1105)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 1 009 600              | 1 009 600                 | 1 009 570         |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0                      | 224 000                   | 224 000           |
| 08  | Ruházati költségtérítés (K1108)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 781 000                | 781 000                   | 734 930           |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| 11  | Lakhatási támogatások (K1111)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)   | 100 000                | 250 000                   | 222 797           |
| 14  | ebből:biztosítási díjak (K1113)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| <b>15</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>   | <b>48 258 000</b>      | <b>48 512 000</b>         | <b>48 137 906</b> |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                | 330 000                | 576 000                   | 559 902           |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| <b>19</b>   | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>  | <b>330 000</b>         | <b>576 000</b>            | <b>559 902</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>   | <b>48 588 000</b>      | <b>49 088 000</b>         | <b>48 697 808</b> |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>   | <b>9 006 000</b>       | <b>10 800 000</b>         | <b>10 679 349</b> |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                      | 0                         | 10 671 930        |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 24  | ebből: kordvezeménnyel-biztosítási járulék (K2)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                      | 0                         | 7 419             |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| 27  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0                      | 0                         | 0                 |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 170 000                | 70 000                    | 66 923            |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 400 000                | 400 000                   | 386 247           |
| 31  | Árubeszerzés (K313)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| <b>32</b>   | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>   | <b>570 000</b>         | <b>470 000</b>            | <b>453 170</b>    |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 140 000                | 80 000                    | 72 000            |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 15 000                 | 45 000                    | 31 538            |
| <b>35</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>  | <b>155 000</b>         | <b>125 000</b>            | <b>103 538</b>    |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 1 400 000              | 2 570 959                 | 2 564 839         |
| 37  | Vásárolt élelmezés (K332)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 38  | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 39  | ebből: a közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)                                  | 0                      | 0                         | 0                 |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 100 000                | 70 000                    | 66 500            |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 200 000                | 140 000                   | 130 500           |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 710 000                | 350 000                   | 316 219           |
| <b>45</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>   | <b>2 410 000</b>       | <b>3 130 959</b>          | <b>3 078 058</b>  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 50 000                 | 10 000                    | 3 896             |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| <b>48</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>   | <b>50 000</b>          | <b>10 000</b>             | <b>3 896</b>      |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 593 045                | 987 986                   | 899 005           |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)  | 0                      | 100                       | 5                 |
| 52  | ebből: államháztartáson belül (K353)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| 53  | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| <b>59</b>   | <b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>  | <b>593 045</b>         | <b>988 086</b>            | <b>899 010</b>    |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>   | <b>3 778 045</b>       | <b>4 724 045</b>          | <b>4 537 672</b>  |
| 61  | Társadalombiztosítási ellátások (K41)   | 0                      | 0                         | 0                 |
| 62  | Családi támogatások (=63+...+73) (K42)  | 0                      | 0                         | 0                 |
| 193   | Tartalékok (K512)   | 0                      | 0                         | 0                 |

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 195        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 196        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 197        | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                 | 91 000            | 90 535            |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 236 000           | 145 000           | 85 685            |
| 200        | Részesedések beszerzése (K65)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 201        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 202        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 64 000            | 64 000            | 47 580            |
| <b>203</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>  | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>223 800</b>    |
| 204        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 205        | Informatikai eszközök felújítása (K72)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 206        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 207        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>208</b> | <b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 209        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 210        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=211+...+220) (K82)    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 221        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=222+...+231) (K83) | 0                 | 0                 | 0                 |
| 232        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=233+...+242) (K84)                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 243        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=244) (K85)       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 244        | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 245        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=246+...+256) (K86)    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 257        | Lakástámogatás (K87)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 258        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=259+...+269) (K88)                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>270</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>271</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>   | <b>61 672 045</b> | <b>64 912 045</b> | <b>64 138 629</b> |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |   |                        |                           |                       |
|---|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| #   | Megnevezés  | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított | Teljesítés<br>összege |
| 2   | 3   | 4                      | 5                         | 8                     |
| 01  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)     | 0                      | 0                         | 6                     |
| <b>02</b>   | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>6</b>              |

| 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                        |                           |                       |
|--|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| #  | Megnevezés   | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított | Teljesítés<br>összege |
| 2  | 3  | 4                      | 5                         | 8                     |
| 01   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)                    | 0                      | 0                         | 0                     |
| 02   | ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)  | 0                      | 0                         | 0                     |
| 03   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)  | 0                      | 0                         | 0                     |
| 04   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)                     | 0                      | 0                         | 0                     |
| 05   | ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)  | 0                      | 0                         | 0                     |
| <b>06</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>              |
| 07   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) | 0                      | 0                         | 0                     |
| 08   | ebből: befektetési jegyek (B8121)  | 0                      | 0                         | 0                     |
| 09   | ebből: kárpótlási jegyek (B8121)   | 0                      | 0                         | 0                     |
| 10   | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                       | 0                      | 0                         | 0                     |
| 11   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)         | 0                      | 0                         | 0                     |
| 12   | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)                     | 0                      | 0                         | 0                     |
| <b>13</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>              |
| 14   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                     | 29 624                 | 29 624                    | 29 624                |
| 15   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                      | 0                      | 0                         | 0                     |
| <b>16</b>  | <b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>                                 | <b>29 624</b>          | <b>29 624</b>             | <b>29 624</b>         |
| 17   | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                 | 0                      | 0                         | 0                     |
| 18   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                     | 0                      | 0                         | 0                     |
| 19   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                     | 61 642 421             | 64 882 421                | 64 157 991            |

|           |   |                   |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20        | Betétek megszüntetése (B817)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>      | <b>61 642 421</b> | <b>64 882 421</b> | <b>64 157 991</b> |
| 24        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | ebből: más kormányok (B824)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30        | ebből: külföldi pénzintézetek (B824)                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>33</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>                      | <b>61 672 045</b> | <b>64 912 045</b> | <b>64 187 615</b> |