

Óvoda  
2023. I. félév

| ROVAT | ÓVODA                                             | 2023. évi<br>TERV | 2023. I. félév  |               | 2023. I-III. n.év |                | 2023. év          |                 | 2023.<br>IV. n.évi<br>telj.<br>(%) |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
|       |                                                   |                   | mód. El<br>(I.) | telj.<br>(I.) | mód. El<br>(II.)  | telj.<br>(II.) | mód. El<br>(III.) | telj.<br>(III.) |                                    |
| K1101 | Alapilletmények, pótl                             | 34 919 518        | 33 919 518      | 16 371 379    | 33 919 518        | 25 001 072     | 34 831 227        | 34 831 227      | 100,00%                            |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkie |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K1102 | Jutalom                                           |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K1102 | Jutalom: részmunkaidős                            |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K1103 | Céljuttatás, prémium                              | 3 769 830         | 3 769 830       | 1 884 915     | 3 769 830         | 1 884 915      | 3 271 975         | 3 271 975       | 100,00%                            |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés                             | 900 000           | 900 000         | 820 745       | 900 000           | 820 745        | 1 074 176         | 1 074 176       | 100,00%                            |
| K1105 |                                                   |                   |                 |               |                   |                | 805 992           | 805 992         |                                    |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                 |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                           |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K1107 | Béren kívüli juttatások részmunkaidős             |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K1108 | Ruházati költségterítés                           |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K1109 | Közeledési költségte                              | 193 200           |                 | 127 480       | 193 200           | 177 880        | 198 880           | 198 880         | 100,00%                            |
| K1110 | Egyéb költségterítések: bankszámla ktg.-terítése  |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi j                |                   | 1 000 000       | 561 032       | 1 000 000         | 561 032        | 952 989           | 561 032         | 58,87%                             |
| K11   | Foglalkoztatottak sze                             | 39 782 548        | 39 782 548      | 19 765 551    | 39 782 548        | 28 445 644     | 41 135 239        | 40 743 282      | 99,05%                             |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai             |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K122  | Munkavégzésre irány                               | 1 777 500         | 1 777 500       | 913 500       | 1 777 500         | 922 500        | 1 261 062         | 1 261 062       | 100,00%                            |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek,    |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K12   | Külső személyi juttat                             | 1 777 500         | 1 777 500       | 913 500       | 1 777 500         | 922 500        | 1 261 062         | 1 261 062       | 100,00%                            |
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSON                               | 41 560 048        | 41 560 048      | 20 679 051    | 41 560 048        | 29 368 144     | 42 396 301        | 42 004 344      | 99,08%                             |
| K21   | Szociális adó                                     | 5 354 581         | 5 354 581       | 2 659 830     | 5 354 581         | 3 795 419      | 5 392 903         | 5 439 820       | 100,87%                            |
| K22   | Rehabilitációs hozzájárulás                       |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K24   | EHO                                               |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K25   | Táppénz hozzájárulás                              | 100 000           | 100 000         | 53 083        | 100 000           | 53 083         | 100 000           | 53 083          | 53,08%                             |
| K27   | Kifizetési adó (SzJA)                             |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERH                                  | 5 454 581         | 5 454 581       | 2 712 913     | 5 454 581         | 3 848 502      | 5 492 903         | 5 492 903       | 100,00%                            |
| K3111 | Gyógyszer, vegyszer                               | 15 000            | 15 000          | 3 150         | 15 000            |                | 5 000             | 3 150           | 63,00%                             |
| K3112 | Könyv, folyóirat, tev-t                           | 63 000            | 63 000          | 6 191         | 63 000            |                | 32 252            | 59 991          | 186,01%                            |
| K3113 | Szakmai anyag: temp                               | 230 000           | 230 000         | 25 702        | 138 569           | 88 843         | 90 000            | 64 111          | 71,23%                             |
| K3114 | Játékok                                           | 50 000            | 50 000          |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K311  | Szakmai anyag besze                               | 358 000           | 358 000         | 35 043        | 216 569           | 88 843         | 127 252           | 127 252         | 100,00%                            |
| K3121 | Élelmiszer                                        |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K3122 | Irodaszer, nyomtatvár                             | 100 000           | 100 000         | 3 697         | 100 000           |                | 100 000           | 41 420          | 41,42%                             |
| K3123 | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok    |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K3124 | Üzemanyag                                         |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K3125 | Munkaruha, védőeszköz                             |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K3126 | Egyéb anyag, készlett                             | 400 000           | 400 000         | 157 394       | 400 000           | 449 877        | 697 826           | 756 406         | 108,39%                            |
| K312  | Üzemeltetési anyag                                | 500 000           | 500 000         | 161 091       | 500 000           | 449 877        | 797 826           | 797 826         | 100,00%                            |
| K3131 | Árubeszerzés: göngyöleg (vízadagoló ballonok)     |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |
| K3131 | Árubeszerzés: tüzelőanyag (faapríték)             |                   |                 |               |                   |                |                   |                 |                                    |

2023. IV. n.évi teljesítés:

| 018030                             | 091110                                    | 091130                                       | 091140                                      | 096015                                           | összesen   |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Tám. célú<br>finansz.<br>műveletek | Óvodai<br>nevelés<br>szakmai<br>feladatai | Nemz.<br>óvodai nev.<br>szakmai<br>feladatai | Óvodai<br>nevelés,<br>működési<br>feladatai | Gyermekek-<br>étkeztetés<br>köznev. int.-<br>ben |            |
|                                    | 5 459 489                                 | 29 371 738                                   |                                             |                                                  | 34 831 227 |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    | 592 800                                   | 2 679 175                                    |                                             |                                                  | 3 271 975  |
|                                    | 314 489                                   | 759 687                                      |                                             |                                                  | 1 074 176  |
|                                    |                                           | 805 992                                      |                                             |                                                  | 805 992    |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           | 198 880                                      |                                             |                                                  | 198 880    |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           | 561 032                                      |                                             |                                                  | 561 032    |
| 0                                  | 6 366 778                                 | 34 376 504                                   | 0                                           | 0                                                | 40 743 282 |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    | 301 500                                   | 959 562                                      |                                             |                                                  | 1 261 062  |
| 0                                  | 301 500                                   | 959 562                                      | 0                                           | 0                                                | 1 261 062  |
| 0                                  | 6 668 278                                 | 35 336 066                                   | 0                                           | 0                                                | 42 004 344 |
|                                    | 862 957                                   | 4 576 863                                    |                                             |                                                  | 5 439 820  |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           | 53 083                                       |                                             |                                                  | 53 083     |
| 0                                  | 862 957                                   | 4 629 946                                    | 0                                           | 0                                                | 5 492 903  |
|                                    |                                           |                                              | 3 150                                       |                                                  | 3 150      |
|                                    | 53 800                                    | 6 191                                        |                                             |                                                  | 59 991     |
|                                    | 29 512                                    | 16 165                                       | 18 434                                      |                                                  | 64 111     |
| 0                                  | 83 312                                    | 22 356                                       | 21 584                                      | 0                                                | 127 252    |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           |                                              | 41 420                                      |                                                  | 41 420     |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           |                                              | 635 773                                     | 120 633                                          | 756 406    |
| 0                                  | 0                                         | 0                                            | 677 193                                     | 120 633                                          | 797 826    |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |
|                                    |                                           |                                              |                                             |                                                  |            |

Óvoda  
2023. I. félév

|       |                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| K313  | Árubeszerzés                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |         |
| K31   | Készletbeszerzés                                                        | 858 000    | 858 000    | 196 134    | 716 569    | 538 720    | 925 078    | 925 078    | 100,00% |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                               |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K322  | Egyéb kommunikációs                                                     | 90 000     | 90 000     | 31 487     | 90 000     | 46 414     | 90 000     | 59 171     | 65,75%  |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                            | 90 000     | 90 000     | 31 487     | 90 000     | 46 414     | 90 000     | 59 171     | 65,75%  |
| K3311 | Villamosenergia szolgáltatás                                            | 300 000    | 300 000    | 216 363    | 337 592    | 328 256    | 437 317    | 437 317    | 100,00% |
| K3312 | Gázenergia szolgáltatás                                                 | 1 670 000  | 1 670 000  | 1 467 901  | 1 802 944  | 1 781 941  | 1 886 621  | 1 886 621  | 100,00% |
| K3314 | Víz- és csatorna szolgáltatás                                           | 300 000    | 300 000    | 116 792    | 300 000    | 148 914    | 250 000    | 183 051    | 73,22%  |
| K331  | Közüzem díjak (gáz, víz)                                                | 2 270 000  | 2 270 000  | 1 801 056  | 2 440 536  | 2 259 111  | 2 573 938  | 2 506 989  | 97,40%  |
| K332  | Vásárolt élelmiszer                                                     | 13 200 000 | 12 400 000 | 5 148 833  | 11 598 214 | 6 948 833  | 11 436 096 | 10 153 833 | 88,79%  |
| K333  | Bérelt díjak                                                            |            | 604 012    | 604 012    | 604 012    | 604 012    | 604 012    | 604 012    | 100,00% |
| K334  | Karbantartás, kisjavítások                                              | 584 600    | 284 600    |            | 256 238    | 252 362    | 256 238    | 252 362    | 98,49%  |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                                              |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K336  | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (közzolg., száml. szell. emi) | 1 048 000  | 948 000    | 652 000    | 948 000    | 652 000    | 1 008 000  | 927 000    | 91,96%  |
| K337  | Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)             | 880 000    | 548 865    | 207 700    | 684 533    | 684 533    | 784 554    | 737 314    | 93,98%  |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                                  | 17 982 600 | 17 055 477 | 8 413 601  | 16 531 533 | 11 400 851 | 16 662 838 | 15 181 510 | 91,11%  |
| K341  | Kiküldetési kiadások                                                    |            | 107 832    | 16 518     | 107 832    | 30 028     | 30 028     | 30 028     | 100,00% |
| K342  | Reklám és propaganda                                                    | 40 000     | 40 000     | 29 000     | 40 000     | 29 000     | 29 000     | 29 000     | 100,00% |
| K34   | Kiküldetések, reklám                                                    | 40 000     | 147 832    | 45 518     | 147 832    | 59 028     | 59 028     | 59 028     | 100,00% |
| K351  | Működési célú előzetes                                                  | 4 748 842  | 4 527 633  | 2 127 358  | 4 502 733  | 2 923 187  | 4 147 223  | 3 964 622  | 95,60%  |
| K352  | Fizetendő általános forgalmi adó                                        |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K353  | Kamatkiadások                                                           | 5 000      | 5 000      |            | 5 000      | 8          | 5 000      | 8          | 0,16%   |
| K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam v. ...)                     |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K355  | Egyéb dologi kiadások                                                   | 10 100     | 10 100     | 2 579      | 10 100     | 3 355      | 10 100     | 4 980      | 49,31%  |
| K35   | Külföldi befizetések                                                    | 4 763 942  | 4 542 733  | 2 129 937  | 4 517 833  | 2 926 550  | 4 162 323  | 3 969 610  | 95,37%  |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                                         | 23 734 542 | 22 694 042 | 10 816 677 | 22 003 767 | 14 971 563 | 21 899 267 | 20 194 397 | 92,21%  |
| K4    | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                   |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K502  | Elvonások és befizetések                                                |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K506  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K508  | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre                                    |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K512  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K513  | Tartalékok                                                              |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |         |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                             | 431 800    | 1 472 300  | 2 267 075  | 2 162 575  | 2 072 575  | 2 267 075  | 2 267 075  | 100,00% |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                             |            |            | 4 569 765  |            |            | 5 212 959  | 4 569 765  | 87,66%  |
| K84   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K86   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása       |            |            |            |            |            |            |            |         |
| K89   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                        |            |            |            |            |            |            |            |         |

|   |         |         |           |            |            |
|---|---------|---------|-----------|------------|------------|
| 0 | 0       | 0       | 0         | 0          |            |
| 0 | 83 312  | 22 356  | 698 777   | 120 633    | 925 078    |
|   |         |         | 59 171    |            | 59 171     |
| 0 | 0       | 0       | 59 171    | 0          | 59 171     |
|   |         |         | 437 317   |            | 437 317    |
|   |         |         | 1 886 621 |            | 1 886 621  |
|   |         |         | 183 051   |            | 183 051    |
| 0 | 0       | 0       | 2 506 989 | 0          | 2 506 989  |
|   |         |         | 1 096 250 | 9 057 583  | 10 153 833 |
|   |         |         | 604 012   |            | 604 012    |
|   |         |         | 252 362   |            | 252 362    |
|   |         |         |           |            |            |
|   | 142 000 | 525 000 | 260 000   |            | 927 000    |
|   |         |         |           |            |            |
|   | 7 800   |         | 729 514   |            | 737 314    |
| 0 | 149 800 | 525 000 | 5 449 127 | 9 057 583  | 15 181 510 |
|   | 5 103   |         | 24 925    |            | 30 028     |
|   | 29 000  |         |           |            | 29 000     |
| 0 | 34 103  | 0       | 24 925    | 0          | 59 028     |
|   | 18 488  | 4 674   | 1 464 931 | 2 476 529  | 3 964 622  |
|   |         |         |           |            |            |
|   |         |         | 8         |            | 8          |
|   |         |         |           |            |            |
|   | 4 927   |         | 5         | 48         | 4 980      |
| 0 | 23 415  | 4 674   | 1 464 944 | 2 476 577  | 3 969 610  |
| 0 | 290 630 | 552 030 | 7 696 944 | 11 654 793 | 20 194 397 |
|   |         |         |           |            |            |
|   |         |         |           |            |            |
|   |         |         |           |            |            |
| 0 | 0       | 0       | 0         | 0          |            |
|   |         |         | 2 267 075 |            | 2 267 075  |
|   |         |         | 4 569 765 |            | 4 569 765  |
|   |         |         |           |            |            |
|   |         |         |           |            |            |
|   |         |         |           |            |            |

|                             |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| K8                          | EGYÉB FELHALMOZÁS                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN           |                                                     | 71 180 971 | 71 180 971 | 41 045 481 | 71 180 971 | 50 260 784 | 77 268 505 | 74 528 484 | 96,45% |
| K9111                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénz |            |            |            |            |            |            |            |        |
| K914                        | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz    |            |            |            |            |            |            |            |        |
| K915                        | Intézmény finanszírozás                             |            |            |            |            |            |            |            |        |
| K9                          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN       |                                                     | 71 180 971 | 71 180 971 | 41 045 481 | 71 180 971 | 50 260 784 | 77 268 505 | 74 528 484 | 96,45% |
| K916                        | Lekötött bankbetétek elhelyezése                    |            |            |            |            |            |            |            |        |
| KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZESEN |                                                     | 71 180 971 | 71 180 971 | 41 045 481 | 71 180 971 | 50 260 784 | 77 268 505 | 74 528 484 | 96,45% |

|   |           |            |            |            |            |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 0 | 7 821 865 | 40 518 042 | 14 533 784 | 11 654 793 | 74 528 484 |
|   |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
| 0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 0 | 7 821 865 | 40 518 042 | 14 533 784 | 11 654 793 | 74 528 484 |
|   |           |            |            |            |            |
| 0 | 7 821 865 | 40 518 042 | 14 533 784 | 11 654 793 | 74 528 484 |

|            |                                                   |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| B111       | Helyi önkorm.működésének általános támogatás      |          |          |          |          |          |          |          |
| B112       | Települési önk.egykes köznevelési feladatainak tá |          |          |          |          |          |          |          |
| B1131      | Települési önkormányzatok egyes szociális és gye  |          |          |          |          |          |          |          |
| B1132      | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési f     |          |          |          |          |          |          |          |
| B114       | Települési önk.kulturális feladatainak támogatás  |          |          |          |          |          |          |          |
| B115       | Működési célú központosított előirányzatok        |          |          |          |          |          |          |          |
| B116       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása        |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok mű</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |                                                   |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                                   |          |          |          |          |          |          |          |
|            | Közcélú foglalkoztatás                            |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                                   |          |          |          |          |          |          |          |
|            |                                                   |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B1</b>  | <b>MŰK. CÉLÚ TÁMOGA</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások       |          |          |          |          |          |          |          |
| B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belü     |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>B2</b>  | <b>FELH. CÉLÚ TÁMOGA</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B31</b> | <b>Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)</b>       |          |          |          |          |          |          |          |
| B341       | Vagyoni típusú adók: építményadó                  |          |          |          |          |          |          |          |
| B343       | Kommunális adó                                    |          |          |          |          |          |          |          |
| B344       | Vagyoni típusú adók: telekadó                     |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>B34</b> | <b>Vagyoni típusú adók</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)     |          |          |          |          |          |          |          |
| B354       | Gépjárműadók                                      |          |          |          |          |          |          |          |
| B355       | Idegénforgalmi adó                                |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>B35</b> | <b>Termékek és szolgál</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B361       | Egyéb adók (talajterhelési díj)                   |          |          |          |          |          |          |          |
| B362       | Igazgatási, szolgáltatási díj                     |          |          |          |          |          |          |          |
| B367       | Környezetvédelmi bírság                           |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>B36</b> | <b>Egyéb közhatalmi be</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B3</b>  | <b>KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                    |          |          |          |          |          |          |          |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                        |          |          |          |          |          |          |          |

|   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

|                                |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| B403                           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B404                           | Tulajdonosi bevételek                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B405                           | Ellátási díjak                                    | 4 012 800         | 4 012 800         | 1 274 811         | 4 012 800         | 1 714 369         | 4 012 800         | 2 221 249         | 55,35%        |
| B406                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B407                           | Általános forgalmi adó visszatérítése             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B408                           | Kamatbevételek és                                 | 5 000             | 5 000             | 19 407            | 5 000             | 26 195            | 5 000             | 30 759            | 615,18%       |
| B410                           | Biztosító által fizetett kártérítés               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B411                           | Egyéb működési bev                                | 5 100             | 5 100             | 2 979             | 5 100             | 3 056             | 5 100             | 4 279             | 83,90%        |
| <b>B4</b>                      | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>4 022 900</b>  | <b>4 022 900</b>  | <b>1 297 197</b>  | <b>4 022 900</b>  | <b>1 743 620</b>  | <b>4 022 900</b>  | <b>2 256 287</b>  | <b>56,09%</b> |
| B52                            | Ingatlanok értékesítése                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B53                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B54                            | Részesedések értékesítése                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>B5</b>                      | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉ</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| B62                            | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B65                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>B6</b>                      | <b>MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉ</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| B74                            | Felhalmozási célú támogatások visszatérülése Á    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B75                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>B7</b>                      | <b>FELHALM. ÁTVETT PÉN</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      |                                                   | <b>4 022 900</b>  | <b>4 022 900</b>  | <b>1 297 197</b>  | <b>4 022 900</b>  | <b>1 743 620</b>  | <b>4 022 900</b>  | <b>2 256 287</b>  | <b>56,09%</b> |
| B811                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénz |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B812                           | Belföldi értékpapírok bevételei                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B813                           | Maradvány igénybe                                 | 151 093           | 151 093           | 151 093           | 151 093           | 151 093           | 151 093           | 151 093           | 100,00%       |
| B814                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| B816                           | Intézmény finanszíroz                             | 67 006 978        | 67 006 978        | 34 814 691        | 67 006 978        | 48 879 406        | 73 094 512        | 72 245 107        | 98,84%        |
| <b>B8</b>                      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉ</b>                        | <b>67 158 071</b> | <b>67 158 071</b> | <b>34 965 784</b> | <b>67 158 071</b> | <b>49 030 499</b> | <b>73 245 605</b> | <b>72 396 200</b> | <b>98,84%</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      |                                                   | <b>71 180 971</b> | <b>71 180 971</b> | <b>36 262 981</b> | <b>71 180 971</b> | <b>50 774 119</b> | <b>77 268 505</b> | <b>74 652 487</b> | <b>96,61%</b> |
| B817                           | Betétek megszüntetése                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSS</b> |                                                   | <b>71 180 971</b> | <b>71 180 971</b> | <b>36 262 981</b> | <b>71 180 971</b> | <b>50 774 119</b> | <b>77 268 505</b> | <b>74 652 487</b> | <b>96,61%</b> |

|            |       |        |   |           |            |
|------------|-------|--------|---|-----------|------------|
|            |       |        |   |           |            |
|            |       |        |   | 2 221 249 | 2 221 249  |
|            |       |        |   |           |            |
|            |       | 30 759 |   |           | 30 759     |
|            | 4 279 |        |   |           | 4 279      |
| 0          | 4 279 | 30 759 | 0 | 2 221 249 | 2 256 287  |
|            |       |        |   |           |            |
|            |       |        |   |           |            |
| 0          | 0     | 0      | 0 | 0         |            |
|            |       |        |   |           |            |
| 0          | 0     | 0      | 0 | 0         |            |
|            |       |        |   |           |            |
| 0          | 0     | 0      | 0 | 0         |            |
| 0          | 4 279 | 30 759 | 0 | 2 221 249 | 2 256 287  |
|            |       |        |   |           |            |
| 151 093    |       |        |   |           | 151 093    |
| 72 245 107 |       |        |   |           | 72 245 107 |
| 72 396 200 | 0     | 0      | 0 | 0         | 72 396 200 |
| 72 396 200 | 4 279 | 30 759 | 0 | 2 221 249 | 74 652 487 |
|            |       |        |   |           |            |
| 72 396 200 | 4 279 | 30 759 | 0 | 2 221 249 | 74 652 487 |

|              |      |
|--------------|------|
| Létszám (fő) | 6 fő |
|--------------|------|