

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hangácsi Óvoda         | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>2 930 740</b>    | <b>3 229 741</b>       | <b>3 047 842</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 938 740             | 1 315 299              | 1 222 200         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 1 992 000           | 1 914 400              | 1 825 600         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 42                     | 42                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |                   |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>1 200 000</b>    | <b>900 999</b>         | <b>900 999</b>    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 1 200 000           | 900 999                | 900 999           |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>4 130 740</b>    | <b>4 130 740</b>       | <b>3 948 841</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>34 869 260</b>   | <b>34 869 260</b>      | <b>32 739 717</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 545 095             | 545 095                | 545 095           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 34 324 165          | 34 324 165             | 32 194 622        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>39 000 000</b>   | <b>39 000 000</b>      | <b>36 688 558</b> |

|                 |                                                                          |                   |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                   |                   |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>38 080 000</b> | <b>37 500 626</b> | <b>34 699 328</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 25 491 648        | 25 491 648        | 23 830 576        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 3 955 958         | 3 955 958         | 3 644 046         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 8 632 394         | 8 053 020         | 7 224 706         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>920 000</b>    | <b>1 499 374</b>  | <b>1 499 374</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 920 000           | 1 499 374         | 1 499 374         |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>39 000 000</b> | <b>39 000 000</b> | <b>36 198 702</b> |

|                                                               |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

|                                 |                    |    |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hangácsi Óvoda     | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok | 02 |

0

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>2 930 740</b>    | <b>3 229 741</b>       | <b>3 047 842</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 938 740             | 1 315 299              | 1 222 200         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 1 992 000           | 1 914 400              | 1 825 600         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 42                     | 42                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |                   |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>1 200 000</b>    | <b>900 999</b>         | <b>900 999</b>    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 1 200 000           | 900 999                | 900 999           |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>4 130 740</b>    | <b>4 130 740</b>       | <b>3 948 841</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>34 869 260</b>   | <b>34 869 260</b>      | <b>32 739 717</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 545 095             | 545 095                | 545 095           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 34 324 165          | 34 324 165             | 32 194 622        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>39 000 000</b>   | <b>39 000 000</b>      | <b>36 688 558</b> |

|                 |                                                                          |                   |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                   |                   |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>38 080 000</b> | <b>37 500 626</b> | <b>34 699 328</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 25 491 648        | 25 491 648        | 23 830 576        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 3 955 958         | 3 955 958         | 3 644 046         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 8 632 394         | 8 053 020         | 7 224 706         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>920 000</b>    | <b>1 499 374</b>  | <b>1 499 374</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 920 000           | 1 499 374         | 1 499 374         |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>39 000 000</b> | <b>39 000 000</b> | <b>36 198 702</b> |

|                                                               |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |