

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Összevont Óvodák | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok              | 02 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | %             |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  | F             |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>3 700 000</b>    | <b>3 005 274</b>       | <b>3 005 274</b>   | <b>100,0%</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                    |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 3 700 000           | 3 005 270              | 3 005 270          | 100,0%        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                    |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                    |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                    |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     | 4                      | 4                  | 100,0%        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                    |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                    |               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 6                      | 6                  | 100,0%        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>3 632 506</b>       | <b>3 632 506</b>   | <b>100,0%</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                    |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                    |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 3 632 506              | 3 632 506          | 100,0%        |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                    |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                    |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                    |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                    |               |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     | <b>220 000</b>         | <b>220 000</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 700 000</b>    | <b>6 857 786</b>       | <b>6 857 786</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>632 457 752</b>  | <b>664 963 809</b>     | <b>664 963 809</b> | <b>100,0%</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 4 456 369           | 19 192 294             | 19 192 294         | 100,0%        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 628 001 383         | 645 771 515            | 645 771 515        | 100,0%        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>636 157 752</b>  | <b>671 821 595</b>     | <b>671 821 595</b> | <b>100,0%</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |                    |                    |                    | <b>%</b>      |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>636 157 752</b> | <b>665 650 650</b> | <b>643 371 007</b> | <b>96,7%</b>  |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 482 955 311        | 499 041 473        | 489 870 217        | 98,2%         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 95 586 129         | 97 810 539         | 92 444 177         | 94,5%         |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 57 616 312         | 54 062 713         | 46 320 688         | 85,7%         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                    |                    |                    |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   |                    | 14 735 925         | 14 735 925         | 100,0%        |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |                    | <b>6 170 945</b>   | <b>6 170 945</b>   | <b>100,0%</b> |
| 2.1.            | Beruházások  |                    | 6 170 945          | 6 170 945          | 100,0%        |
| 2.2.            | Felújítások  |                    |                    |                    |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |                    |                    |                    |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | <b>636 157 752</b> | <b>671 821 595</b> | <b>649 541 952</b> | <b>96,7%</b>  |

|  |     |     |     |        |
|--|-----|-----|-----|--------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 127 | 127 | 127 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |     |     |     |        |