

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                       | 01 |

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>218 009 982</b>   | <b>255 371 474</b>     | <b>255 399 058</b>   | <b>100,0%</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      |                        |                      |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 3 574 000            | 4 326 135              | 4 326 135            | 100,0%        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 5 445 688            | 6 730 304              | 6 730 304            | 100,0%        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                      |                        |                      |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 203 077 186          | 226 490 422            | 226 490 422          | 100,0%        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 913 108            | 6 917 226              | 6 917 226            | 100,0%        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                      | 8 444 000              | 8 444 000            | 100,0%        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                      | 123                    | 123                  | 100,0%        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                      |                        |                      |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                      | 1 086 831              | 1 086 831            | 100,0%        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                      | 1 376 433              | 1 404 017            | 102,0%        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                      | <b>62 370 935</b>      | <b>62 370 935</b>    | <b>100,0%</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        |                      | 62 370 935             | 62 370 935           | 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 ÁH-n belülről        |                      |                        |                      |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                      |                        |                      |               |
| 4.3.             | - 4.2.-ból 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>2 211 231</b>       | <b>2 211 231</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>218 009 982</b>   | <b>319 953 640</b>     | <b>319 981 224</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>2 020 481 924</b> | <b>1 884 208 115</b>   | <b>1 884 208 115</b> | <b>100,0%</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                      | 254 092 299            | 254 092 299          | 100,0%        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                      |                        |                      |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 2 020 481 924        | 1 630 115 816          | 1 630 115 816        | 100,0%        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>2 238 491 906</b> | <b>2 204 161 755</b>   | <b>2 204 189 339</b> | <b>100,0%</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                      |                      |                      | <b>%</b>     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>1 769 991 163</b> | <b>2 124 982 222</b> | <b>2 032 901 606</b> | <b>95,7%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 1 056 816 024        | 1 270 918 187        | 1 226 706 325        | 96,5%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 160 212 829          | 200 531 152          | 186 609 450          | 93,1%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 552 962 310          | 501 356 231          | 467 409 179          | 93,2%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                      |                      |                      |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                      | 152 176 652          | 152 176 652          | 100,0%       |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>468 500 743</b>   | <b>79 179 533</b>    | <b>50 790 770</b>    | <b>64,1%</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 443 862 743          | 38 900 167           | 13 708 516           | 35,2%        |
| 2.2.            | Felújítások                                                              | 24 638 000           | 40 279 366           | 37 082 254           | 92,1%        |
| 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>2 238 491 906</b> | <b>2 204 161 755</b> | <b>2 083 692 376</b> | <b>94,5%</b> |

|                                                        |     |     |     |        |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 222 | 222 | 222 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0   | 4   | 4   |        |



|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
| 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>62 095 588</b>    | <b>78 704 919</b>      | <b>77 149 860</b>    | <b>98,0%</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      |                        |                      |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 3 574 000            | 4 241 715              | 4 241 715            | 100,0%        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 5 445 688            | 5 604 164              | 5 604 164            | 100,0%        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                      |                        |                      |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 47 162 792           | 52 138 429             | 50 555 786           | 97,0%         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 913 108            | 6 894 446              | 6 894 446            | 100,0%        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                      | 8 444 000              | 8 444 000            | 100,0%        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                      | 123                    | 123                  | 100,0%        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                      |                        |                      |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                      | 1 086 831              | 1 086 831            | 100,0%        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                      | 295 211                | 322 795              | 109,3%        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                      | <b>7 880 935</b>       | <b>7 880 935</b>     | <b>100,0%</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        |                      | 7 880 935              | 7 880 935            | 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 ÁH-n belülről        |                      |                        |                      |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                      |                        |                      |               |
| 4.3.             | - 4.2.-ból 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>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                      |                        |                      |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>62 095 588</b>    | <b>86 585 854</b>      | <b>85 030 795</b>    | <b>98,2%</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>1 621 180 845</b> | <b>1 437 103 909</b>   | <b>1 437 103 909</b> | <b>100,0%</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                      | 225 550 208            | 225 550 208          | 100,0%        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                      |                        |                      |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 621 180 845        | 1 211 553 701          | 1 211 553 701        | 100,0%        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>1 683 276 433</b> | <b>1 523 689 763</b>   | <b>1 522 134 704</b> | <b>99,9%</b>  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                      |                      |                      | <b>%</b>     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>1 253 688 490</b> | <b>1 481 371 300</b> | <b>1 436 444 499</b> | <b>97,0%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 764 155 667          | 861 337 605          | 841 789 667          | 97,7%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 121 248 673          | 148 364 295          | 137 895 958          | 92,9%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 368 284 150          | 319 961 378          | 305 050 852          | 95,3%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                      |                      |                      |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                      | 151 708 022          | 151 708 022          | 100,0%       |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>429 587 943</b>   | <b>42 318 463</b>    | <b>23 552 593</b>    | <b>55,7%</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 421 205 943          | 22 647 380           | 6 911 622            | 30,5%        |
| 2.2.            | Felújítások                                                              | 8 382 000            | 19 671 083           | 16 640 971           | 84,6%        |
| 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>1 683 276 433</b> | <b>1 523 689 763</b> | <b>1 459 997 092</b> | <b>95,8%</b> |

|                                                        |     |     |     |        |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 163 | 163 | 163 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0   | 4   | 4   | 100,0% |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok                     | 03 |

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>155 914 394</b>  | <b>176 666 555</b>     | <b>178 249 198</b> | <b>100,9%</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                    |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     | 84 420                 | 84 420             | 100,0%        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     | 1 126 140              | 1 126 140          | 100,0%        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                    |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 155 914 394         | 174 351 993            | 175 934 636        | 100,9%        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     | 22 780                 | 22 780             | 100,0%        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                    |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                    |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                    |               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 1 081 222              | 1 081 222          | 100,0%        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>54 490 000</b>      | <b>54 490 000</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        |                     | 54 490 000             | 54 490 000         | 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.-ból 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>2 211 231</b>       | <b>2 211 231</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>155 914 394</b>  | <b>233 367 786</b>     | <b>234 950 429</b> | <b>100,7%</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>399 301 079</b>  | <b>447 104 206</b>     | <b>447 104 206</b> | <b>100,0%</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 28 542 091             | 28 542 091         | 100,0%        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 399 301 079         | 418 562 115            | 418 562 115        | 100,0%        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>555 215 473</b>  | <b>680 471 992</b>     | <b>682 054 635</b> | <b>100,2%</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                 |                    |                    |                    | <b>%</b>     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>           | <b>516 302 673</b> | <b>643 610 922</b> | <b>596 457 107</b> | <b>92,7%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                             | 292 660 357        | 409 580 582        | 384 916 658        | 94,0%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 38 964 156         | 52 166 857         | 48 713 492         | 93,4%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                 | 184 678 160        | 181 394 853        | 162 358 327        | 89,5%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                    |                    |                    |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                    |                    | 468 630            | 468 630            |              |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>       | <b>38 912 800</b>  | <b>36 861 070</b>  | <b>27 238 177</b>  | <b>73,9%</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                     | 22 656 800         | 16 252 787         | 6 796 894          | 41,8%        |
| 2.2.            | Felújítások                                                     | 16 256 000         | 20 608 283         | 20 441 283         | 99,2%        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                 |                    |                    |                    |              |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek |                    |                    |                    |              |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                               | <b>555 215 473</b> | <b>680 471 992</b> | <b>623 695 284</b> | <b>91,7%</b> |

|                                                        |    |    |    |        |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|--------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 59 | 59 | 59 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  | 0  | 0  |        |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok                    | 04 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          | F |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |   |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |            |   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |   |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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        |                     |                        |            |   |
| 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>                        |                     |                        |            |   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |   |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |   |

|                 |                                                                 |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                 |  |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>           |  |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                             |  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    |  |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                 |  |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |  |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                    |  |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>       |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                     |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                     |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                 |  |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek |  |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                               |  |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Összevont Óvodák | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

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>2 786 000</b>    | <b>2 710 515</b>       | <b>2 710 515</b>     | <b>100,0%</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                      |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                      |               |
| 1.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                            | 2 786 000           | 2 294 956              | 2 294 956            | 100,0%        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                      |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                      |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                      |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                      |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 39                     | 39                   | 100,0%        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                      |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                      |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 415 520                | 415 520              | 100,0%        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>1 365 637</b>       | <b>1 365 637</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        |                     | 1 365 637              | 1 365 637            | 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.-ból 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>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                      |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 786 000</b>    | <b>4 076 152</b>       | <b>4 076 152</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>931 509 813</b>  | <b>1 110 621 392</b>   | <b>1 110 621 392</b> | <b>100,0%</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 110 928 293            | 110 928 293          | 100,0%        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                      |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 931 509 813         | 999 693 099            | 999 693 099          | 100,0%        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>934 295 813</b>  | <b>1 114 697 544</b>   | <b>1 114 697 544</b> | <b>100,0%</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                    |                      |                      | <b>%</b>     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>924 295 813</b> | <b>1 103 947 544</b> | <b>1 077 587 780</b> | <b>97,6%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 691 768 861        | 793 718 848          | 786 515 317          | 99,1%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 104 937 452        | 117 310 964          | 115 342 846          | 98,3%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 127 589 500        | 112 445 989          | 95 257 874           | 84,7%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                    |                      |                      |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                    | 80 471 743           | 80 471 743           | 100,0%       |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>10 000 000</b>  | <b>10 750 000</b>    | <b>6 748 036</b>     | <b>62,8%</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 10 000 000         | 10 750 000           | 6 748 036            | 62,8%        |
| 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>934 295 813</b> | <b>1 114 697 544</b> | <b>1 084 335 816</b> | <b>97,3%</b> |

|                                                        |     |     |     |        |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 125 | 125 | 125 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0   | 0   | 10  |        |

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| 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>2 786 000</b>    | <b>2 710 515</b>       | <b>2 710 515</b>     | <b>100,0%</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                      |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                      |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 2 786 000           | 2 294 956              | 2 294 956            | 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                                                             |                     | 39                     | 39                   | 100,0%        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                      |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                      |               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 415 520                | 415 520              | 100,0%        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>1 365 637</b>       | <b>1 365 637</b>     | <b>100,0%</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        |                     | 1 365 637              | 1 365 637            | 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 ÁH-n belülről        |                     |                        |                      |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                      |               |
| 4.3.             | - 4.2.-ból 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>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                      |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 786 000</b>    | <b>4 076 152</b>       | <b>4 076 152</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>931 509 813</b>  | <b>1 110 621 392</b>   | <b>1 110 621 392</b> | <b>100,0%</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 110 928 293            | 110 928 293          | 100,0%        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                      |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 931 509 813         | 999 693 099            | 999 693 099          | 100,0%        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>934 295 813</b>  | <b>1 114 697 544</b>   | <b>1 114 697 544</b> | <b>100,0%</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                    |                      |                      | <b>%</b>     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>924 295 813</b> | <b>1 103 947 544</b> | <b>1 077 587 780</b> | <b>97,6%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 691 768 861        | 793 718 848          | 786 515 317          | 99,1%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 104 937 452        | 117 310 964          | 115 342 846          | 98,3%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 127 589 500        | 112 445 989          | 95 257 874           | 84,7%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                    |                      |                      |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                    | 80 471 743           | 80 471 743           | 100,0%       |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>10 000 000</b>  | <b>10 750 000</b>    | <b>6 748 036</b>     | <b>62,8%</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 10 000 000         | 10 750 000           | 6 748 036            | 62,8%        |
| 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>934 295 813</b> | <b>1 114 697 544</b> | <b>1 084 335 816</b> | <b>97,3%</b> |

|                                                        |     |     |     |        |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 125 | 125 | 125 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0   | 0   | 10  |        |

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Összevont Óvodák | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok        | 03 |

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>                                 |                     |                        |            |   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |            |   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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        |                     |                        |            |   |
| 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 ÁH-n belülről        |                     |                        |            |   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |   |
| 4.3.             | - 4.2.-ból 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>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |   |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  | <b>%</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |          |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |          |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |          |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |          |
| 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>                                        |  |  |  |          |

|                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Összevont Óvodák | 04 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok       | 04 |

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>                                 |                     |                        |            |   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |            |   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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        |                     |                        |            |   |
| 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 ÁH-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>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |   |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  | <b>%</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |          |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |          |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |          |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |          |
| 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>                                        |  |  |  |          |

|                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

|                                 |                              |    |
|---------------------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás       | 01 |

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>1 270 000</b>    | <b>4 014 107</b>       | <b>4 014 107</b>  | <b>100,0%</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 1 000 000           | 914 682                | 914 682           | 100,0%        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                   |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                   |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 270 000             | 248 602                | 248 602           | 100,0%        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     | 2 515 000              | 2 515 000         | 100,0%        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 5                      | 5                 | 100,0%        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                   |               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 335 818                | 335 818           | 100,0%        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>2 309 246</b>       | <b>2 309 246</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        |                     | 2 309 246              | 2 309 246         | 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.-ból 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>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>1 270 000</b>    | <b>6 323 353</b>       | <b>6 323 353</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>70 446 587</b>   | <b>73 143 522</b>      | <b>73 143 522</b> | <b>100,0%</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 10 820 709             | 10 820 709        | 100,0%        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 70 446 587          | 62 322 813             | 62 322 813        | 100,0%        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>71 716 587</b>   | <b>79 466 875</b>      | <b>79 466 875</b> | <b>100,0%</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                   |                   |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>61 586 587</b> | <b>69 236 145</b> | <b>64 206 277</b> | <b>92,7%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 41 642 440        | 40 858 994        | 37 741 899        | 92,4%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 5 551 117         | 6 284 551         | 5 709 414         | 90,8%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 14 393 030        | 12 583 308        | 11 245 672        | 89,4%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                   |                   |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   | 9 509 292         | 9 509 292         | 100,0%       |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>10 130 000</b> | <b>10 230 730</b> | <b>10 124 339</b> | <b>99,0%</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 10 130 000        | 10 230 730        | 10 124 339        | 99,0%        |
| 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>71 716 587</b> | <b>79 466 875</b> | <b>74 330 616</b> | <b>93,5%</b> |

|                                                        |   |   |   |        |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|--------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 8 | 8 | 8 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |        |

|                                 |                              |    |
|---------------------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár | 05 |
| 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>1 270 000</b>    | <b>4 014 107</b>       | <b>4 014 107</b>  | <b>100,0%</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 1 000 000           | 914 682                | 914 682           | 100,0%        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                   |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                   |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 270 000             | 248 602                | 248 602           | 100,0%        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     | 2 515 000              | 2 515 000         | 100,0%        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 5                      | 5                 | 100,0%        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                   |               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 335 818                | 335 818           | 100,0%        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>2 309 246</b>       | <b>2 309 246</b>  | <b>100,0%</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        |                     | 2 309 246              | 2 309 246         | 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 ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |               |
| 4.3.             | - 4.2.-ból 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>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>1 270 000</b>    | <b>6 323 353</b>       | <b>6 323 353</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>70 446 587</b>   | <b>73 143 522</b>      | <b>73 143 522</b> | <b>100,0%</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 10 820 709             | 10 820 709        | 100,0%        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 70 446 587          | 62 322 813             | 62 322 813        | 100,0%        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>71 716 587</b>   | <b>79 466 875</b>      | <b>79 466 875</b> | <b>100,0%</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                   |                   | <b>%</b>     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>61 586 587</b> | <b>69 236 145</b> | <b>64 206 277</b> | <b>92,7%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 41 642 440        | 40 858 994        | 37 741 899        | 92,4%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 5 551 117         | 6 284 551         | 5 709 414         | 90,8%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 14 393 030        | 12 583 308        | 11 245 672        | 89,4%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                   |                   |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   | 9 509 292         | 9 509 292         |              |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>10 130 000</b> | <b>10 230 730</b> | <b>10 124 339</b> | <b>99,0%</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 10 130 000        | 10 230 730        | 10 124 339        | 99,0%        |
| 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>71 716 587</b> | <b>79 466 875</b> | <b>74 330 616</b> | <b>93,5%</b> |

|                                                        |   |   |   |        |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|--------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 8 | 8 | 8 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |        |

|                                 |                              |    |
|---------------------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár | 05 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok     | 03 |

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>                                 |                     |                        |            |   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |            |   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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        |                     |                        |            |   |
| 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 ÁH-n belülről        |                     |                        |            |   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |   |
| 4.3.             | - 4.2.-ból 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>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |   |

|                 |                                                                          |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |  |
| 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>                                        |  |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

|                                 |                              |    |
|---------------------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatói feladatok     | 04 |

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>                                 |                     |                        |            |   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |            |   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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        |                     |                        |            |   |
| 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 ÁH-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>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |   |

|                 |                                                                          |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |  |
| 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>                                        |  |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

