

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emőd Város Városgondnoksága | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás      | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 23 629              | 23 629                 | 25 551         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 6 000               | 6 000                  | 6 776          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 500               | 1 500                  | 3 802          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 12 700              | 12 700                 | 10 878         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 429               | 3 429                  | 4 075          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 2              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 18             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 148 200             | 227 671                | 223 705        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 148 200             | 227 671                | 223 705        |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                |
| 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.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        | 30             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        | 30             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 171 829             | 251 300                | 249 286        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 146 996             | 191 918                | 207 062        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 46 832                 | 46 832         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 146 996             | 145 086                | 160 230        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>318 825</b>      | <b>443 218</b>         | <b>456 348</b> |

|                 |                                                                          |                |                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                |                |                |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 318 697        | 437 759        | 380 947        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 176 978        | 222 799        | 191 607        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 31 428         | 53 128         | 53 128         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 110 291        | 161 832        | 136 212        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                |                |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                |                |                |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       | 128            | 5 459          | 4 299          |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 128            | 5 459          | 4 299          |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                |                |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                |                |                |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>318 825</b> | <b>443 218</b> | <b>385 246</b> |

|                                                        |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 33  | 33  | 33  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 120 | 120 | 185 |

|                                 |                                                          |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emőd Város Városgondnoksága                              | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (Városgondnokság) | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>23 629</b>       | <b>7 500</b>           | <b>16 982</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 6 000               | 6 000                  | 6 776          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 1 500               | 1 500                  | 3 802          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 12 700              |                        | 4 138          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 3 429               |                        | 2 246          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        | 2              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 18             |
| 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.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>23 629</b>       | <b>7 500</b>           | <b>16 982</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>62 414</b>       | <b>123 465</b>         | <b>131 620</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 46 832                 | 46 832         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 62 414              | 76 633                 | 84 788         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>86 043</b>       | <b>130 965</b>         | <b>148 602</b> |

|                 |                                                                          |               |                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |                |                |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>86 043</b> | <b>130 965</b> | <b>102 904</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 36 175        | 27 565         | 35 688         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 9 638         | 23 990         | 8 980          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 40 230        | 79 410         | 58 236         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |                |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |                |                |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |               |                | <b>771</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |               |                | 771            |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |                |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |                |                |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |                |                |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>86 043</b> | <b>130 965</b> | <b>103 675</b> |

|                                                               |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  | <b>21</b> | <b>21</b> | <b>21</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |

|                                 |                                                                                           |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emőd Város Városgondnoksága                                                               | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (Ifjúság-egészségügyi gondozás, Védőnői szolgálat) | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 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.            | 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>                            | 11 480              | 11 480                 | 14 365     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 11 480              | 11 480                 | 14 365     |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 11 480              | 11 480                 | 14 365     |

|                 |                                                                          |        |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |        |        |        |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | 11 416 | 11 416 | 14 319 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 7 993  | 7 993  | 10 318 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 2 145  | 2 145  | 2 241  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 1 278  | 1 278  | 1 760  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |        |        |        |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | 64     | 64     | 46     |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 64     | 64     | 46     |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |        |        |        |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | 11 480 | 11 480 | 14 365 |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|                                 |                                                                              |    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emőd Város Városgondnoksága                                                  | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |               |
| 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.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |               |
| 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.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 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.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                        |               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 19 182              | 19 182                 | 14 941        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 19 182              | 19 182                 | 14 941        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>19 182</b>       | <b>19 182</b>          | <b>14 941</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 19 182        | 19 182        | 14 941        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |               |               |               |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |               |               |               |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 19 182        | 19 182        | 14 941        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |               |               |               |
| 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 |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>19 182</b> | <b>19 182</b> | <b>14 941</b> |

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

|                                 |                                                                 |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emőd Város Városgondnoksága                                     | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (Reményi Ede Zeneiskola) | 05 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 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.            | 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>                            | 1 741               | 1 741                  | 384        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 741               | 1 741                  | 384        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 1 741               | 1 741                  | 384        |

|                 |                                                                          |       |       |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |       |       |     |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | 1 741 | 1 741 | 384 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |       |       |     |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |       |       |     |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 1 741 | 1 741 | 384 |
| 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 kiadásai |       |       |     |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | 1 741 | 1 741 | 384 |

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

|                                 |                                                              |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emőd Város Városgondnoksága                                  | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (Konyha - étkeztetés) | 06 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     | 16 129                 | 8 569         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     | 12 700                 | 6 740         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 3 429                  | 1 829         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |               |
| 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.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 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.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     | 16 129                 | 8 569         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 52 179              | 36 050                 | 45 752        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 52 179              | 36 050                 | 45 752        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>52 179</b>       | <b>52 179</b>          | <b>54 321</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 52 115        | 52 115        | 54 070        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 12 810        | 12 810        | 13 112        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 3 445         | 3 445         | 4 025         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 35 860        | 35 860        | 36 933        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       | 64            | 64            | 251           |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 64            | 64            | 251           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>52 179</b> | <b>52 179</b> | <b>54 321</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 8 | 8 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|                                 |                                                            |    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emőd Város Városgondnoksága                                | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (Közfoglalkoztatás) | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 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.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 148 200             | 227 671                | 223 705    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 148 200             | 227 671                | 223 705    |
| 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.-ból 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>                        | 148 200             | 227 671                | 223 705    |
| 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>                                         | 148 200             | 227 671                | 223 705    |

|                 |                                                                          |         |         |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |         |         |         |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | 148 200 | 222 340 | 194 329 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 120 000 | 174 431 | 132 489 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 16 200  | 23 548  | 37 882  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 12 000  | 24 361  | 23 958  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |         |         |         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |         |         |         |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |         | 5 331   | 3 231   |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |         | 5 331   | 3 231   |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |         |         |         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |         |         |         |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |         |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | 148 200 | 227 671 | 197 560 |

|                                                               |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |     |     |     |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> | 120 | 120 | 145 |

|                                 |                                      |    |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emődi Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás               | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |               |
| 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.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |               |
| 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.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 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                                               |                     |                        |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     | 124                    | 124           |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     | 124                    | 124           |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 87 178              | 92 454                 | 78 944        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 422                    | 422           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 87 178              | 92 032                 | 78 522        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>87 178</b>       | <b>92 578</b>          | <b>79 068</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 87 178        | 92 222        | 78 644        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 60 146        | 63 611        | 58 347        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 16 173        | 17 112        | 16 419        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 10 859        | 11 499        | 3 878         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |               | 356           | 351           |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |               | 356           | 351           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>87 178</b> | <b>92 578</b> | <b>78 995</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 22 | 22 | 22 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|                                 |                                     |    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emődi Gyermekeálm Óvoda és Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok                  | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 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.            | 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.-ból 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.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                          |                     | 124                    | 124        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     | 124                    | 124        |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 87 178              | 92 454                 | 78 944     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 422                    | 422        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 87 178              | 92 032                 | 78 522     |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 87 178              | 92 578                 | 79 068     |

|                 |                                                                          |        |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |        |        |        |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | 87 768 | 92 222 | 78 644 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 60 146 | 63 611 | 58 347 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 16 763 | 17 112 | 16 419 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 10 859 | 11 499 | 3 878  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |        |        |        |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |        | 356    | 351    |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |        | 356    | 351    |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |        |        |        |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | 87 768 | 92 578 | 78 995 |

|                                                               |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  | 22 | 22 | 22 |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |    |    |    |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emődí Idősek Klubja    | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 300                 | 300                    | 330          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 300                 | 300                    | 323          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 7            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |              |
| 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.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |              |
| 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.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 300                 | 300                    | 330          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 10 407              | 11 684                 | 8 988        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 136                    | 136          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 10 407              | 11 548                 | 8 852        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>10 707</b>       | <b>11 984</b>          | <b>9 318</b> |

|                 |                                                                          |               |               |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 10 477        | 11 754        | 9 068        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 6 525         | 7 423         | 6 278        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 1 762         | 2 005         | 1 766        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 2 190         | 2 326         | 1 024        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |              |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       | 230           | 230           | 28           |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 230           | 230           | 28           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |              |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |              |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>10 707</b> | <b>11 984</b> | <b>9 096</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|                                 |                     |    |
|---------------------------------|---------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emődí Idősek Klubja | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok  | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 300                 | 300                    | 330          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 300                 | 300                    | 323          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 7            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |              |
| 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.               | Küzhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |              |
| 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                                               |                     |                        |              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 300                 | 300                    | 330          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 10 407              | 11 684                 | 8 988        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 136                    | 136          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 10 407              | 11 548                 | 8 852        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>10 707</b>       | <b>11 984</b>          | <b>9 318</b> |

|                 |                                                                          |               |               |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 10 477        | 11 754        | 9 068        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 6 525         | 7 423         | 6 278        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 1 762         | 2 005         | 1 766        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 2 190         | 2 326         | 1 024        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |              |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       | 230           | 230           | 28           |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 230           | 230           | 28           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |              |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |              |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>10 707</b> | <b>11 984</b> | <b>9 096</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|                                 |                                  |    |
|---------------------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emódi Művelődési Ház és Könyvtár | 06 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás           | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     | 51                     | 51            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     | 50                     | 50            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 1                      | 1             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |               |
| 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.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 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                                               |                     |                        |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     | 51                     | 51            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 16 560              | 17 107                 | 11 301        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 16 560              | 17 107                 | 11 301        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>16 560</b>       | <b>17 158</b>          | <b>11 352</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 16 357        | 11 754        | 11 252        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 6 540         | 7 423         | 2 532         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 1 766         | 2 005         | 740           |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 8 051         | 2 326         | 7 980         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       | 203           | 230           | 31            |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 203           | 230           | 31            |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>16 560</b> | <b>11 984</b> | <b>11 283</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állománvi létszám (fő)                  | 3 | 3 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állománvi létszáma (fő) |   |   |   |

|                                 |                                  |    |
|---------------------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Emódi Művelődési Ház és Könyvtár | 06 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok               | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     | 51                     | 51            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     | 50                     | 50            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 1                      | 1             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |               |
| 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.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 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                                               |                     |                        |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     | 51                     | 51            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 16 560              | 17 123                 | 11 301        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 16 560              | 17 123                 | 11 301        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>16 560</b>       | <b>17 174</b>          | <b>11 352</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 16 357        | 16 789        | 11 252        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 6 540         | 4 946         | 2 532         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 1 766         | 1 801         | 740           |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 8 051         | 10 042        | 7 980         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       | 203           | 385           | 31            |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 203           | 385           | 31            |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>16 560</b> | <b>17 174</b> | <b>11 283</b> |

|                                                               |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>1</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |          |          |          |