

|                     |                                      |    |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Radvánszky Béla Kutúrház és Könyvtár | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás               | 01 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | 2. sz. módosítás (±) | 2016. módosítás utáni | 2016. IV. negyedévi teljesítés |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                    | E                     | F                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                      |                       |                                |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | 400 000             |                      | 400 000               | 208 293                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                      |                       |                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 400 000             | -43                  | 399 957               | 208 250                        |
| 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                                                                 |                     | 43                   | 43                    | 43                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                      |                       |                                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                      |                       |                                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                      |                       |                                |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                      |                       |                                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                      |                       |                                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                      |                       |                                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                      |                       |                                |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                     |                      |                       |                                |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                      |                       |                                |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                      |                       |                                |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                      |                       |                                |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                      |                       |                                |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                      |                       |                                |
| 4.4.             | 4.3.-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>                            | 400 000             |                      | 400 000               | 208 293                        |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | 12 801 000          | 409 477              | 13 210 477            | 12 395 763                     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                     | 1 000                | 1 000                 | 1 000                          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                      |                       |                                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 12 801 000          | 408 477              | 13 209 477            | 12 394 763                     |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | 13 201 000          | 409 477              | 13 610 477            | 12 604 056                     |

|                                         |                                                                     |            |         |            |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|
| <b>Kiadások</b>                         |                                                                     |            |         |            |            |
| 1.                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 13 201 000 | 325 179 | 13 526 179 | 12 513 368 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 6 704 000  | 248 778 | 6 952 778  | 6 429 978  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 797 000  | 48 076  | 1 845 076  | 1 703 931  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 4 700 000  | 28 325  | 4 728 325  | 4 379 459  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |         |            |            |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |         |            |            |
| 2.                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |            | 84 298  | 84 298     | 84 298     |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         |            | 84 298  | 84 298     | 84 298     |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |            |         |            |            |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |         |            |            |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |         |            |            |
| 3.                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |         |            |            |
| 4.                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 13 201 000 | 409 477 | 13 610 477 | 12 597 666 |
|                                         |                                                                     |            |         |            |            |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     | 3          |         | 3          | 3          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |            |         |            | 0          |

|                     |                                      |    |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Radvánszky Béla Kutúrház és Könyvtár | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok                   | 01 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | 2. sz. módosítás (±) | 2016. módosítás utáni | 2016. IV. negyedévi teljesítés |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                    | E                     | F                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                      |                       |                                |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>400 000</b>      |                      | <b>400 000</b>        | <b>208 293</b>                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                      |                       |                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 400 000             | -43                  | 399 957               | 208 250                        |
| 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                                                                 |                     | 43                   | 43                    | 43                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                      |                       |                                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                      |                       |                                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                      |                       |                                |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                      |                       |                                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                      |                       |                                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                      |                       |                                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                      |                       |                                |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                     |                      |                       |                                |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                      |                       |                                |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                      |                       |                                |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                      |                       |                                |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                      |                       |                                |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                      |                       |                                |
| 4.4.             | 4.3.-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>400 000</b>      |                      | <b>400 000</b>        | <b>208 293</b>                 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>12 801 000</b>   | <b>409 477</b>       | <b>13 210 477</b>     | <b>12 395 763</b>              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                     | 1 000                | 1 000                 | 1 000                          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                      |                       |                                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 12 801 000          | 408 477              | 13 209 477            | 12 394 763                     |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>13 201 000</b>   | <b>409 477</b>       | <b>13 610 477</b>     | <b>12 604 056</b>              |

|                                                |                                                                     |                   |                |                   |                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b>                                |                                                                     |                   |                |                   |                   |
| 1.                                             | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>13 201 000</b> | <b>325 179</b> | <b>13 526 179</b> | <b>12 513 368</b> |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                 | 6 704 000         | 248 778        | 6 952 778         | 6 429 978         |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 797 000         | 48 076         | 1 845 076         | 1 703 931         |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                     | 4 700 000         | 28 325         | 4 728 325         | 4 379 459         |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                |                   |                   |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                |                   |                   |
| 2.                                             | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   | <b>84 298</b>  | <b>84 298</b>     | <b>84 298</b>     |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                         |                   | 84 298         | 84 298            | 84 298            |
| 2.2.                                           | Felújítások                                                         |                   |                |                   |                   |
| 2.3.                                           | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                |                   |                   |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                |                   |                   |
| 3.                                             | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                |                   |                   |
| 4.                                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>13 201 000</b> | <b>409 477</b> | <b>13 610 477</b> | <b>12 597 666</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                     |                   |                |                   |                   |
|                                                |                                                                     | 3                 |                | 3                 | 3                 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                     |                   |                |                   |                   |
|                                                |                                                                     |                   |                |                   | 0                 |