

Költségvetési szerv megnevezése	Kazinbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	144 860 470	160 843 257	160 288 673	99,7%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000	3 163 460	2 608 876	82,5%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000	4 114 549	4 114 549	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 652 450	148 611 928	148 611 928	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 084 020	4 242 198	4 242 198	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		341 000	341 000	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		35	35	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		370 087	370 087	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		45 357 196	45 357 196	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		45 357 196	45 357 196	100,0%
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 AH-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		30 000	30 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	144 860 470	206 230 453	205 675 869	99,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 152 839 744	1 409 397 071	1 409 397 071	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 463 417	76 250 522	76 250 522	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 104 376 327	1 333 146 549	1 333 146 549	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 297 700 214	1 615 627 524	1 615 072 940	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 262 122 042	1 573 590 817	1 439 135 086	91,5%
1.1.	Személyi juttatások	864 917 855	1 033 894 044	987 190 682	95,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 708 901	153 961 731	141 345 208	91,8%
1.3.	Dologi kiadások	266 495 286	357 947 937	282 812 091	79,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27 787 105	27 787 105	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	35 578 172	42 036 707	29 149 394	69,3%
2.1.	Beruházások	19 105 134	32 533 265	20 845 952	64,1%
2.2.	Felújítások	16 473 038	9 503 442	8 303 442	87,4%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 297 700 214	1 615 627 524	1 468 284 480	90,9%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	222	222	209	94,1%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	14	10	71,4%

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	62 867 395	69 655 214	69 100 630	99,2%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000	3 074 000	2 519 416	82,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000	4 114 549	4 114 549	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	51 659 375	57 902 366	57 902 366	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 084 020	4 218 058	4 218 058	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		341 000	341 000	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		35	35	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		5 206	5 206	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 399 196	10 399 196	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 399 196	10 399 196	100,0%
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
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.)	62 867 395	80 054 410	79 499 826	99,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 025 285 273	1 248 470 565	1 248 470 565	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 463 417	76 250 522	76 250 522	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	976 821 856	1 172 220 043	1 172 220 043	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 088 152 668	1 328 524 975	1 327 970 391	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 054 974 496	1 294 622 065	1 163 299 062	89,9%
1.1.	Személyi juttatások	727 751 532	853 287 796	803 447 483	94,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 035 494	131 465 498	117 974 522	89,7%
1.3.	Dologi kiadások	214 187 470	282 081 666	214 089 952	75,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27 787 105	27 787 105	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 178 172	33 902 910	22 625 830	66,7%
2.1.	Beruházások	17 905 134	25 599 468	14 322 388	55,9%
2.2.	Felújítások	15 273 038	8 303 442	8 303 442	100,0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 088 152 668	1 328 524 975	1 185 924 892	89,3%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	184	184	172	93,5%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	14	10	71,4%

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	81 993 075	91 188 043	91 188 043	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		89 460	89 460	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	81 993 075	90 709 562	90 709 562	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		24 140	24 140	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		364 881	364 881	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		34 958 000	34 958 000	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34 958 000	34 958 000	100,0%
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 AH-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		30 000	30 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 993 075	126 176 043	126 176 043	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 554 471	160 926 506	160 926 506	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 554 471	160 926 506	160 926 506	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 547 546	287 102 549	287 102 549	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 147 546	278 968 752	275 836 024	98,9%
1.1.	Személyi juttatások	137 166 323	180 606 248	183 743 199	101,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 673 407	22 496 233	23 370 686	103,9%
1.3.	Dologi kiadások	52 307 816	75 866 271	68 722 139	90,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 400 000	8 133 797	6 523 564	80,2%
2.1.	Beruházások	1 200 000	6 933 797	6 523 564	94,1%
2.2.	Felújítások	1 200 000	1 200 000		0,0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	209 547 546	287 102 549	282 359 588	98,3%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	38	38	37	97,4%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazinbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 177 000	3 964 648	3 964 648	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 177 000	3 733 082	3 733 082	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		15	15	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek		231 551	231 551	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 298 918	6 298 918	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 298 918	6 298 918	100,0%
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
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		600 000	600 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 177 000	10 863 566	10 863 566	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	705 025 153	794 882 294	794 882 294	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 319 503	46 176 644	46 176 644	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	698 705 650	748 705 650	748 705 650	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	708 202 153	805 745 860	805 745 860	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	708 202 153	803 897 949	731 488 142	91,0%
1.1.	Személyi juttatások	560 155 733	564 604 764	532 265 179	94,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 288 870	85 628 825	79 702 029	93,1%
1.3.	Dologi kiadások	62 757 550	113 807 219	79 663 793	70,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		39 857 141	39 857 141	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 847 911	1 847 911	100,0%
2.1.	Beruházások		1 847 911	1 847 911	100,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	708 202 153	805 745 860	733 336 053	91,0%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	127	127	127	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	10	

Költségvetési szerv megnevezése	Kazinbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 177 000	3 964 648	3 964 648	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 177 000	3 733 082	3 733 082	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		15	15	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		231 551	231 551	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 100 918	6 100 918	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 100 918	6 100 918	100,0%
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 AH-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		600 000	600 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 177 000	10 665 566	10 665 566	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	705 025 153	794 882 294	794 882 294	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 319 503	46 176 644	46 176 644	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	698 705 650	748 705 650	748 705 650	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	708 202 153	805 547 860	805 547 860	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	708 202 153	803 699 949	731 290 142	91,0%
1.1.	Személyi juttatások	560 155 733	564 416 083	532 076 498	94,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 288 870	85 620 438	79 693 642	93,1%
1.3.	Dologi kiadások	62 757 550	113 806 287	79 662 861	70,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		39 857 141	39 857 141	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 847 911	1 847 911	100,0%
2.1.	Beruházások		1 847 911	1 847 911	100,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	708 202 153	805 547 860	733 138 053	91,0%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	127	127	127	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	10	

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		198 000	198 000	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		198 000	198 000	100,0%
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 AH-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.)		198 000	198 000	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		198 000	198 000	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		198 000	198 000	100,0%
1.1.	Személyi juttatások		188 681	188 681	100,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 387	8 387	100,0%
1.3.	Dologi kiadások		932	932	100,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				100,0%
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		198 000	198 000	100,0%

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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.-ből 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.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 279 000	4 076 000	3 953 418	97,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	809 936	713 185	88,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	218 418	192 587	88,2%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 009 000	2 806 000	2 806 000	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		5	5	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		241 641	241 641	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 690 590	5 690 590	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 690 590	5 690 590	100,0%
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
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.)	3 279 000	9 766 590	9 644 008	98,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 682 931	54 392 649	54 392 649	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	597 596	3 356 904	3 356 904	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 085 335	51 035 745	51 035 745	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 961 931	64 159 239	64 036 657	99,8%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 661 931	51 218 239	47 806 605	93,3%
1.1.	Személyi juttatások	32 763 091	33 152 603	30 339 637	91,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 578 137	4 667 315	4 104 291	87,9%
1.3.	Dologi kiadások	10 320 703	10 639 013	10 603 369	99,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 759 308	2 759 308	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 300 000	12 941 000	12 045 841	93,1%
2.1.	Beruházások	9 300 000	12 941 000	12 045 841	93,1%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 961 931	64 159 239	59 852 446	93,3%

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 279 000	4 076 000	3 953 418	97,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	809 936	713 185	88,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	218 418	192 587	88,2%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 009 000	2 806 000	2 806 000	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		5	5	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		241 641	241 641	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 690 590	5 690 590	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 690 590	5 690 590	100,0%
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
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.)	3 279 000	9 766 590	9 644 008	98,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 682 931	54 392 649	54 392 649	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	597 596	3 356 904	3 356 904	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 085 335	51 035 745	51 035 745	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 961 931	64 159 239	64 036 657	99,8%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 661 931	51 218 239	47 806 605	93,3%
1.1.	Személyi juttatások	32 763 091	33 152 603	30 339 637	91,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 578 137	4 667 315	4 104 291	87,9%
1.3.	Dologi kiadások	10 320 703	10 639 013	10 603 369	99,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 759 308	2 759 308	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 300 000	12 941 000	12 045 841	93,1%
2.1.	Beruházások	9 300 000	12 941 000	12 045 841	93,1%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 961 931	64 159 239	59 852 446	93,3%

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 AH-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 AH-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.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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.-ből 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.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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