

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	187 561 777	235 877 154	234 245 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 574 000	5 165 931	3 576 374
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 656 000	7 926 274	7 926 274
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	174 445 060	209 728 909	209 694 187
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 886 717	7 275 260	7 267 780
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 717 000	1 717 000
1.8.	Kamatbevételek		53	53
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 063 727	4 063 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		53 225 086	53 225 086
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		53 225 086	53 225 086
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		5 799 980	5 799 980
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.)	187 561 777	289 102 240	287 470 481
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 433 680 453	1 791 593 574	1 791 593 574
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 840 452	146 788 460	146 788 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 383 840 001	1 644 805 114	1 644 805 114
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 621 242 230	2 080 695 814	2 079 106 257

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 596 856 710	2 008 414 071	1 775 468 500
1.1.	Személyi juttatások	964 903 535	1 242 437 885	1 144 866 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 805 292	177 528 810	161 951 463
1.3.	Dologi kiadások	483 147 883	554 297 462	434 501 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		34 149 914	34 149 914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	24 385 520	72 281 743	49 503 256
2.1.	Beruházások	19 432 520	23 612 268	12 483 281
2.2.	Felújítások	4 953 000	48 669 475	37 019 975
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 621 242 230	2 080 695 814	1 824 971 756

Éves tényleges állományi létszám (fő)	222	222	229
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Forintban

%
F

99,3%

69,2%

100,0%

100,0%

99,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

99,4%

100,0%

100,0%

100,0%

99,9%

%

88,4%

92,1%

91,2%

78,4%

100,0%

68,5%

52,9%

76,1%

87,7%

103,2%

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	49 439 577	68 570 152	66 980 595
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 574 000	5 080 251	3 490 694
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 656 000	7 031 674	7 031 674
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	36 322 860	47 061 233	47 061 233
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 886 717	6 590 209	6 590 209
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 717 000	1 717 000
1.8.	Kamatbevételek		53	53
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 089 732	1 089 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 119 307	16 119 307
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 119 307	16 119 307
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		5 799 980	5 799 980
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.)	49 439 577	84 689 459	83 099 902
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 095 259 753	1 405 115 886	1 468 499 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 784 781	135 732 789	135 732 789
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 056 474 972	1 269 383 097	1 332 766 685
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 144 699 330	1 489 805 345	1 551 599 376

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 131 305 660	1 434 205 879	1 256 123 195
1.1.	Személyi juttatások	713 495 704	913 382 289	820 710 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 975 434	132 834 415	121 281 074
1.3.	Dologi kiadások	305 834 522	353 839 261	279 981 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		34 149 914	34 149 914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 393 670	55 599 466	41 383 882
2.1.	Beruházások	13 393 670	11 882 991	6 809 992
2.2.	Felújítások		43 716 475	34 573 890
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 144 699 330	1 489 805 345	1 297 507 077

Éves tényleges állományi létszám (fő)	163	163	169
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Forintban

%
F

97,7%

68,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

98,1%

104,5%

100,0%

105,0%

104,1%

%

87,6%

89,9%

91,3%

79,1%

100,0%

74,4%

57,3%

79,1%

87,1%

103,7%

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.)	138 122 200	167 307 002	167 264 800	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		85 680	85 680	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		894 600	894 600	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	138 122 200	162 667 676	162 632 954	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		685 051	677 571	98,9%
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		2 973 995	2 973 995	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		37 105 779	37 105 779	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		37 105 779	37 105 779	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.)	138 122 200	204 412 781	204 370 579	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	338 420 700	386 477 688	323 094 100	83,6%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 055 671	11 055 671	11 055 671	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 365 029	375 422 017	312 038 429	83,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	476 542 900	590 890 469	527 506 881	89,3%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	465 551 050	574 208 192	519 345 305	90,4%
1.1.	Személyi juttatások	251 407 831	329 055 596	324 155 681	98,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 829 858	44 694 395	40 670 389	91,0%
1.3.	Dologi kiadások	177 313 361	200 458 201	154 519 235	77,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 991 850	16 682 277	8 119 374	48,7%
2.1.	Beruházások	6 038 850	11 729 277	5 673 289	48,4%
2.2.	Felújítások	4 953 000	4 953 000	2 446 085	49,4%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	476 542 900	590 890 469	527 464 679	89,3%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	59	59	60	101,7%
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	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 308 000	7 792 534	7 792 534	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 308 000	3 026 720	3 026 720	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				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		18	18	100,0%
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 765 796	4 765 796	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 328 598	1 328 598	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		1 328 598	1 328 598	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.)	4 308 000	9 121 132	9 121 132	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	879 095 973	998 672 816	998 672 816	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 848 551	72 409 807	72 409 807	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	862 247 422	926 263 009	926 263 009	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	883 403 973	1 007 793 948	1 007 793 948	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	877 403 973	995 075 989	884 527 566	88,9%
1.1.	Személyi juttatások	624 350 979	685 609 716	636 381 392	92,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 450 516	105 535 964	91 624 266	86,8%
1.3.	Dologi kiadások	155 602 478	156 369 053	108 960 652	69,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		47 561 256	47 561 256	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	12 717 959	12 338 089	97,0%
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 217 959	6 217 959	100,0%
2.2.	Felújítások		6 500 000	6 120 130	94,2%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	883 403 973	1 007 793 948	896 865 655	89,0%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	127	125	125	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	10	

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 308 000	7 792 534	7 792 534
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 308 000	3 026 720	3 026 720
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		18	18
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 765 796	4 765 796
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 328 598	1 328 598
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 328 598	1 328 598
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.)	4 308 000	9 121 132	9 121 132
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	879 095 973	998 672 816	998 672 816
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 848 551	72 409 807	72 409 807
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	862 247 422	926 263 009	926 263 009
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	883 403 973	1 007 793 948	1 007 793 948

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	877 403 973	995 075 989	884 527 566
1.1.	Személyi juttatások	624 350 979	685 609 716	636 381 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 450 516	105 535 964	91 624 266
1.3.	Dologi kiadások	155 602 478	156 369 053	108 960 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		47 561 256	47 561 256
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	12 717 959	12 338 089
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 217 959	6 217 959
2.2.	Felújítások		6 500 000	6 120 130
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	883 403 973	1 007 793 948	896 865 655

Éves tényleges állományi létszám (fő)	125	125	125
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	10

Forintban

%

F

100,0%

100,0%

--

--

100,0%

100,0%

100,0%

--

100,0%

--

--

--

--

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

89,0%

100,0%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)			
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	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.)	2 308 000	2 475 501	2 403 723	97,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	944 120	888 395	94,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	255 933	239 880	93,7%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 038 000	1 038 000	1 038 000	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		2	2	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		237 446	237 446	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 819 780	2 819 780	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		2 819 780	2 819 780	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.)	2 308 000	5 295 281	5 223 503	98,6%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 884 205	66 979 057	66 979 057	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 385 938	4 184 211	4 184 211	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 498 267	62 794 846	62 794 846	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 192 205	72 274 338	72 202 560	99,9%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 892 205	59 202 169	48 309 682	81,6%
1.1.	Személyi juttatások	34 792 064	38 269 615	30 465 568	79,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 950 383	5 359 191	4 074 428	76,0%
1.3.	Dologi kiadások	13 079 000	12 704 332	10 900 655	85,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 070 758	2 869 031	2 869 031	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 300 000	13 072 169	13 072 169	100,0%
2.1.	Beruházások	9 300 000	13 072 169	13 072 169	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.)	64 192 205	72 274 338	61 381 851	84,9%

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.)	2 308 000	2 475 501	2 403 723	97,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	944 120	888 395	94,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	255 933	239 880	93,7%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 038 000	1 038 000	1 038 000	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		2	2	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		237 446	237 446	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 819 780	2 819 780	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		2 819 780	2 819 780	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.)	2 308 000	5 295 281	5 223 503	98,6%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 884 205	66 979 057	66 979 057	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 385 938	4 184 211	4 184 211	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 498 267	62 794 846	62 794 846	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 192 205	72 274 338	72 202 560	99,9%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 892 205	59 202 169	48 309 682	81,6%
1.1.	Személyi juttatások	34 792 064	38 269 615	30 465 568	79,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 950 383	5 359 191	4 074 428	76,0%
1.3.	Dologi kiadások	13 079 000	12 704 332	10 900 655	85,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 070 758	2 869 031	2 869 031	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 300 000	13 072 169	13 072 169	100,0%
2.1.	Beruházások	9 300 000	13 072 169	13 072 169	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.)	64 192 205	72 274 338	61 381 851	84,9%

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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)			

Forintban

%
F

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)				

