

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 144 860 470 | 148 322 349 | 148 322 349 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 074 000 | 3 074 000 | 2 858 899 | 93,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 050 000 | 4 352 773 | 4 732 456 | 108,7% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 133 652 450 | 136 539 850 | 136 539 850 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 084 020 | 4 084 020 | 3 919 420 | 96,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 8 | 14 | 175,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 271 661 | 271 661 | 100,0% |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 37 | 49 | 132,4% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 41 300 809 | 41 300 809 | 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 | | 41 300 809 | 41 300 809 | 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 | | 3 106 800 | 3 106 800 | 100,0% |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 144 860 470 | 192 729 958 | 192 729 958 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 864 929 659 | 1 023 002 091 | 1 023 002 091 | 100,0% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 62 893 453 | 68 219 134 | 68 219 134 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 802 036 206 | 954 782 957 | 954 782 957 | 100,0% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 009 790 129 | 1 215 732 049 | 1 215 732 049 | 100,0% |

| Kiadások | | | | | % |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 986 856 329 | 1 141 985 221 | 1 105 838 831 | 96,8% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 633 210 898 | 763 163 553 | 752 697 019 | 98,6% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124 040 402 | 144 034 167 | 136 225 245 | 94,6% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 229 605 029 | 229 461 820 | 211 590 886 | 92,2% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 5 325 681 | 5 325 681 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 22 933 800 | 73 746 828 | 63 888 061 | 86,6% |
| 2.1. | Beruházások | 3 883 800 | 16 596 828 | 9 856 278 | 59,4% |
| 2.2. | Felújítások | 19 050 000 | 57 150 000 | 54 031 783 | 94,5% |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 009 790 129 | 1 215 732 049 | 1 169 726 892 | 96,2% |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 223 | 223 | 213 | 95,5% |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |