

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
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>62 867 395</b>	<b>66 329 274</b>	<b>66 329 274</b>	<b>100,0%</b>
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	51 659 375	54 546 775	54 546 775	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 084 020	4 084 020	3 919 420	96,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>23 403 809</b>	<b>23 403 809</b>	<b>100,0%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 403 809	23 403 809	100,0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 944 800</b>	<b>2 944 800</b>	<b>100,0%</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>62 867 395</b>	<b>92 677 883</b>	<b>92 677 883</b>	<b>100,0%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>766 104 570</b>	<b>924 177 002</b>	<b>924 177 002</b>	<b>100,0%</b>
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)	703 211 117	855 957 868	855 957 868	100,0%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>828 971 965</b>	<b>1 016 854 885</b>	<b>1 016 854 885</b>	<b>100,0%</b>

<b>Kiadások</b>					<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>806 038 165</b>	<b>944 108 057</b>	<b>907 961 667</b>	<b>96,2%</b>
1.1.	Személyi juttatások	521 482 190	635 396 586	624 930 052	98,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 636 379	121 507 484	113 698 562	93,6%
1.3.	Dologi kiadások	179 919 596	181 878 306	164 007 372	90,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 325 681	5 325 681	100,0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>22 933 800</b>	<b>72 746 828</b>	<b>62 888 061</b>	<b>86,4%</b>
2.1.	Beruházások	3 883 800	15 596 828	8 856 278	56,8%
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>828 971 965</b>	<b>1 016 854 885</b>	<b>970 849 728</b>	<b>95,5%</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	185	185	181	97,8%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				