

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	81 993 075	81 993 075	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	81 993 075	81 993 075	81 993 075	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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.)		17 897 000	17 897 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 897 000	17 897 000	
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		162 000	162 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 993 075	100 052 075	100 052 075	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 825 089	98 825 089	98 825 089	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 825 089	98 825 089	98 825 089	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 818 164	198 877 164	198 877 164	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 818 164	197 877 164	197 877 164	100,0%
1.1.	Személyi juttatások	111 728 708	127 766 967	127 766 967	100,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 404 023	22 526 683	22 526 683	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	49 685 433	47 583 514	47 583 514	100,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000 000	1 000 000	100,0%
2.1.	Beruházások		1 000 000	1 000 000	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.)	180 818 164	198 877 164	198 877 164	100,0%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	38	38	32	84,2%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				