

|                                 |                                              |    |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ | 03 |  |  |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai       | 01 |  |  |

0

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2021. évi előirányzat | Módosítás (+-) | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|           | A                                                                       | B                     | C              | D                      |
| Bevételek |                                                                         |                       |                |                        |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 63 171 689            |                | 63 171 689             |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                |                        |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 048 316             | -223 460       | 2 824 856              |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 4 050 000             | 223 455        | 4 273 455              |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                |                        |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 51 439 375            |                | 51 439 375             |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 025 700             |                | 4 025 700              |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 563 000               |                | 563 000                |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          | 7                     | 5              | 12                     |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                |                        |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                |                        |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 45 291                |                | 45 291                 |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 20 943 093            | 3 554 280      | 24 497 373             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                |                        |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                |                        |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 20 943 093            | 3 554 280      | 24 497 373             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU 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.)                                  | 1 400 000             |                | 1 400 000              |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                |                        |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                |                        |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 1 400 000             |                | 1 400 000              |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                |                        |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                |                        |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 85 514 782            | 3 554 280      | 89 069 062             |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 904 574 212           | 19 725 418     | 924 299 630            |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 44 409 290            |                | 44 409 290             |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                |                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 860 164 922           | 19 725 418     | 879 890 340            |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 990 088 994           | 23 279 698     | 1 013 368 692          |

|      | Kiadások                                                            | 2021. évi előirányzat | Módosítás (+-) | Módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 974 667 512           | 21 579 698     | 996 247 210            |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 669 051 119           | 15 803 132     | 684 854 251            |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 120 551 639           | 4 040 520      | 124 592 159            |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 185 064 754           | 1 736 046      | 186 800 800            |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                |                        |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       |                |                        |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 15 421 482            | 1 700 000      | 17 121 482             |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 12 960 696            | 1 700 000      | 14 660 696             |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 2 460 786             |                | 2 460 786              |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                |                        |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                |                        |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                |                        |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 990 088 994           | 23 279 698     | 1 013 368 692          |

|                                         |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 185 |  | 185 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0   |  | 0   |