

Szociális Szolgáltató Központ
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 080 000	7 083 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	60 000 000	72 386 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	72 386 400
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)	67 080 000	79 470 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 299 618	141 450 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 927 676	10 927 676
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 371 942	130 522 689
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 379 618	220 920 465

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 379 619	219 022 896
1.1.	Személyi juttatások	126 336 431	148 847 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 856 615	22 787 045
1.3.	Dologi kiadások	36 186 573	47 387 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 897 569
2.1.	Beruházások		1 897 569
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 379 619	220 920 465

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,0	29,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		