

Szociális Szolgáltató Központ
2023. 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	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 080 000	10 893 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	9 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 890 000
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	60 000 000
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	60 000 000
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	70 893 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 299 618	181 871 748
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 927 676	14 821 188
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 371 942	167 050 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 379 618	252 765 448
		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 379 619	251 212 238
1.1.	Személyi juttatások	126 336 431	165 011 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 856 615	24 757 695
1.3.	Dologi kiadások	36 186 573	61 442 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 553 210
2.1.	Beruházások		1 553 210
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	252 765 448
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		19,5	20,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			