

Szociális Szolgáltató Központ
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

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.)	24 240 000	31 881 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	20 000 000	24 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 915 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	3 963 000
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.)	84 240 000	104 268 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	179 468 183	223 201 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 927 676	10 927 676
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 540 507	212 273 724
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 708 183	327 469 500

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 708 183	322 239 680
1.1.	Személyi juttatások	177 293 976	206 891 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 324	30 604 964
1.3.	Dologi kiadások	59 660 883	84 743 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 229 820
2.1.	Beruházások		5 229 820
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.)	263 708 183	327 469 500

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,0	34,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		