

22. melléklet a 26/2023.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez.

26. melléklet a 9/2023.(III.13.) Önkormányzati rendelethez

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 893 700	11 893 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	10 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 890 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	700	700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	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.)	70 893 700	71 893 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 871 748	186 591 748
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 821 188	14 821 188
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 050 560	171 770 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	252 765 448	258 485 448

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	251 212 238	256 932 238
1.1.	Személyi juttatások	165 011 806	165 011 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 757 695	24 757 695
1.3.	Dologi kiadások	61 442 737	67 162 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 553 210	1 553 210
2.1.	Beruházások	1 553 210	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.)	252 765 448	258 485 448

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,8	20,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		