

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

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

Szociális Szolgáltató Központ
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

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.)	18 350 000	23 070 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000	20 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 720 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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.)	18 350 000	23 070 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 860 529	96 150 529
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 860 529	96 150 529
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 210 529	119 220 529

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 637 534	115 647 534
1.1.	Személyi juttatások	63 005 642	63 005 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 374 382	8 374 382
1.3.	Dologi kiadások	44 257 510	44 267 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 572 995	3 572 995
2.1.	Beruházások	3 572 995	3 572 995
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.)	119 210 529	119 220 529

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,5	13,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		