

Szociális Szolgáltató Központ
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 006 100	21 862 831
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	16 300 000	17 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 202 831
1.8.	Kamatbevételek	1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 304 000	59 249 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 304 000	59 249 840
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.)	66 310 100	81 112 671
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 656 061	119 168 356
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 636	15 807 804
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 830 425	103 360 552
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 966 161	200 281 028

*Adatok forintban**Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 934 161	199 131 027
1.1.	Személyi juttatások	120 704 248	134 666 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 207 863	24 281 194
1.3.	Dologi kiadások	47 022 050	40 183 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 032 000	1 150 000
2.1.	Beruházások	2 032 000	1 150 000
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.)	190 966 161	200 281 027

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30,8	33,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		