

20. melléklet az 2/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet az 9/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ

2023. 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 243 700	34 963 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	30 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 720 000
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.)	89 243 700	94 963 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	282 732 277	282 742 277
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 821 188	14 821 188
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 911 089	267 921 089
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	371 975 977	377 705 977

Adatok forintbanAdatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 849 772	372 579 772
1.1.	Személyi juttatások	228 017 448	228 467 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 132 078	33 132 078
1.3.	Dologi kiadások	105 700 247	110 980 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 126 205	5 126 205
2.1.	Beruházások	5 126 205	5 126 205
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.)	371 975 977	377 705 977

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,45	34,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		