

Szociális Szolgáltató Központ
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 505 000	4 702 831	4 722 831
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 500 000	2 500 000	2 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 202 831	2 202 831
1.8.	Kamatbevételek	1 000		3 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000		5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 304 000	59 249 840	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	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.)	49 809 000	63 952 671	63 972 671
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 779 729	73 572 065	87 800 043
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 636	15 807 804	15 849 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 954 093	57 764 261	71 950 638
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 588 729	137 524 737	151 772 714

Adatok forintban *Adatok forintban*

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 445 729	136 374 735	150 622 713
1.1.	Személyi juttatások	90 136 621	98 437 709	110 211 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 792 458	18 531 070	20 297 208
1.3.	Dologi kiadások	24 516 650	19 405 956	20 113 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	1 150 000	1 150 000
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 150 000	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.)	131 588 729	137 524 736	151 772 713

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,8	28,0	28,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			