

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.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 006 100	21 862 831	23 693 706
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	16 300 000	17 500 000	21 074 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	2 160 000	2 598 987
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 202 831	
1.8.	Kamatbevételek	1 000		3 175
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 100		4 991
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 304 000	59 249 840	61 805 900
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	61 805 900
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	85 499 606
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 656 061	119 168 356	162 920 053
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)	123 830 425	103 360 552	147 070 648
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 966 161	200 281 028	248 419 659

*Adatok forintban**Adatok forintban**Adatok forintban*

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 934 161	199 131 027	247 584 450
1.1.	Személyi juttatások	120 704 248	134 666 310	168 481 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 207 863	24 281 194	25 833 437
1.3.	Dologi kiadások	47 022 050	40 183 523	53 269 530
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	835 209
2.1.	Beruházások	2 032 000	1 150 000	835 209
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	248 419 659

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