

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai  
Közzgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2017. évi teljesítés (e Ft)	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. évi előirányzat Ft-ban									módosított		
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			decemberi módosított			februári módosítás			kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen			
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 292	45 974 163	45 000 000	0	45 000 000	49 658 488	0	49 658 488	737 012	737 012	50 395 500	0	50 395 500	
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	B4 Működési bevételek	138 498	208 680 263	144 550 445	63 839 230	208 389 675	197 166 312	64 017 168	261 183 480	-11 521 763	-5 042 101	185 644 549	58 975 067	244 619 616	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (1+...+4)</b>	<b>181 790</b>	<b>254 654 426</b>	<b>189 550 445</b>	<b>63 839 230</b>	<b>253 389 675</b>	<b>246 824 800</b>	<b>64 017 168</b>	<b>310 841 968</b>	<b>-10 784 751</b>	<b>-5 042 101</b>	<b>236 040 049</b>	<b>58 975 067</b>	<b>295 015 116</b>	
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	-97 300	-97 300	52 700	0	52 700	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>-97 300</b>	<b>0</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>	<b>52 700</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>181 790</b>	<b>254 654 426</b>	<b>189 650 445</b>	<b>63 839 230</b>	<b>253 489 675</b>	<b>246 974 800</b>	<b>64 017 168</b>	<b>310 991 968</b>	<b>-10 882 051</b>	<b>-5 042 101</b>	<b>236 092 749</b>	<b>58 975 067</b>	<b>295 067 816</b>	
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10 - Kiadások 14)</b>	<b>181 790</b>	<b>-774 207 321</b>	<b>-745 058 464</b>	<b>-112 827 836</b>	<b>-857 886 300</b>	<b>-700 166 759</b>	<b>-114 740 247</b>	<b>-814 907 006</b>	<b>13 652 674</b>	<b>3 496 389</b>	<b>17 149 063</b>	<b>-686 514 085</b>	<b>-111 243 858</b>	
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	544 002	710 872 272	700 511 813	109 467 633	809 979 446	652 374 767	109 779 577	762 154 344	-13 652 674	-3 496 389	-17 149 063	638 722 093	106 283 188	
13.	előző évi maradvány igénybevétele	19 826	63 335 049	44 546 651	3 360 203	47 906 854	47 791 992	4 960 670	52 752 662	0	0	4 960 670	4 960 670	52 752 662	
<b>14.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>563 828</b>	<b>774 207 321</b>	<b>745 058 464</b>	<b>112 827 836</b>	<b>857 886 300</b>	<b>700 166 759</b>	<b>114 740 247</b>	<b>814 907 006</b>	<b>-13 652 674</b>	<b>-3 496 389</b>	<b>-17 149 063</b>	<b>686 514 085</b>	<b>111 243 858</b>	
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)</b>	<b>563 828</b>	<b>774 207 321</b>	<b>745 058 464</b>	<b>112 827 836</b>	<b>857 886 300</b>	<b>700 166 759</b>	<b>114 740 247</b>	<b>814 907 006</b>	<b>-13 652 674</b>	<b>-3 496 389</b>	<b>-17 149 063</b>	<b>686 514 085</b>	<b>111 243 858</b>	
<b>16.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)</b>	<b>745 618</b>	<b>1 028 861 747</b>	<b>934 708 909</b>	<b>176 667 066</b>	<b>1 111 375 975</b>	<b>947 141 559</b>	<b>178 757 415</b>	<b>1 125 898 974</b>	<b>-24 534 725</b>	<b>-8 538 490</b>	<b>-33 073 215</b>	<b>922 606 834</b>	<b>170 218 925</b>	
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)</b>	<b>63 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 092 825 759</b>	

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2017. évi teljesítés (e Ft)	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. évi előirányzat Ft-ban									módosított		
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			decemberi módosított			februári módosítás			kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen			
1.	K1 Személyi juttatások	314 593	384 230 560	328 206 691	104 025 374	432 232 065	338 001 091	105 312 295	443 313 386	1 940 676	-7 582 171	-5 641 495	339 941 767	97 730 124	
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	76 943	85 849 560	73 592 738	22 830 488	96 423 226	72 052 009	22 033 449	94 085 458	171 829	-1 334 533	-1 162 704	72 223 838	20 698 916	
3.	K3 Dologi kiadások	281 031	513 400 743	515 188 765	37 945 149	553 133 914	514 626 403	38 865 149	553 491 552	-26 055 615	1 561 000	-24 494 615	488 570 788	40 426 149	
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 302	34 786 151	1 583 500	0	1 583 500	4 828 841	1 600 467	6 429 308	0	0	0	4 828 841	1 600 467	
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Működési kiadások (1+...+5)</b>	<b>678 869</b>	<b>1 018 267 014</b>	<b>918 571 694</b>	<b>164 801 011</b>	<b>1 083 372 705</b>	<b>929 508 344</b>	<b>167 811 360</b>	<b>1 097 319 704</b>	<b>-23 943 110</b>	<b>-7 355 704</b>	<b>-31 298 814</b>	<b>905 565 234</b>	<b>160 455 656</b>	
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	3 414	10 594 733	16 137 215	11 866 055	28 003 270	17 633 215	10 946 055	28 579 270	-591 615	-1 182 786	-1 774 401	17 041 600	9 763 269	
11.	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (9+...+12)</b>	<b>3 414</b>	<b>10 594 733</b>	<b>16 137 215</b>	<b>11 866 055</b>	<b>28 003 270</b>	<b>17 633 215</b>	<b>10 946 055</b>	<b>28 579 270</b>	<b>-591 615</b>	<b>-1 182 786</b>	<b>-1 774 401</b>	<b>17 041 600</b>	<b>9 763 269</b>	
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)</b>	<b>682 283</b>	<b>1 028 861 747</b>	<b>934 708 909</b>	<b>176 667 066</b>	<b>1 111 375 975</b>	<b>947 141 559</b>	<b>178 757 415</b>	<b>1 125 898 974</b>	<b>-24 534 725</b>	<b>-8 538 490</b>	<b>-33 073 215</b>	<b>922 606 834</b>	<b>170 218 925</b>	
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)</b>	<b>682 283</b>	<b>1 028 861 747</b>	<b>934 708 909</b>	<b>176 667 066</b>	<b>1 111 375 975</b>	<b>947 141 559</b>	<b>178 757 415</b>	<b>1 125 898 974</b>	<b>-24 534 725</b>	<b>-8 538 490</b>	<b>-33 073 215</b>	<b>922 606 834</b>	<b>170 218 925</b>	

Jóváhagyott létszám 2019. évre (fő):

107,00

Közfoglalkoztatottak száma:

0,00