

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)  
Közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			februári módosítás			módosított		
				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	45 974 163	50 395 500	53 000 000	0	53 000 000	59 420 841	0	59 420 841	9 557 959	0	9 557 959	68 978 800	0	68 978 800
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	208 680 263	244 619 616	159 358 098	61 974 080	221 332 178	131 799 928	63 880 440	195 680 368	-3 423 982	-4 291 403	-7 715 385	128 375 946	59 589 037	187 964 983
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (1+...+4)</b>	<b>254 654 426</b>	<b>295 015 116</b>	<b>212 358 098</b>	<b>61 974 080</b>	<b>274 332 178</b>	<b>191 220 769</b>	<b>63 880 440</b>	<b>255 101 209</b>	<b>6 133 977</b>	<b>-4 291 403</b>	<b>1 842 574</b>	<b>197 354 746</b>	<b>59 589 037</b>	<b>256 943 783</b>
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	52 700	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>52 700</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</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>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>254 654 426</b>	<b>295 067 816</b>	<b>212 358 098</b>	<b>62 074 080</b>	<b>274 432 178</b>	<b>191 220 769</b>	<b>63 880 440</b>	<b>255 101 209</b>	<b>6 133 977</b>	<b>-4 291 403</b>	<b>1 842 574</b>	<b>197 354 746</b>	<b>59 589 037</b>	<b>256 943 783</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)</b>	<b>254 654 426</b>	<b>-797 757 943</b>	<b>-715 842 266</b>	<b>-112 382 020</b>	<b>-828 224 286</b>	<b>-681 982 795</b>	<b>-129 337 783</b>	<b>-811 320 578</b>	<b>-8 897 981</b>	<b>12 876 987</b>	<b>3 979 006</b>	<b>-690 880 776</b>	<b>-116 460 796</b>	<b>-807 341 572</b>
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	710 872 272	745 005 281	707 665 240	110 724 707	818 389 947	637 267 328	120 935 786	758 203 114	7 927 893	-12 876 987	-4 949 094	645 195 221	108 058 799	753 254 020
13.	előző évi maradvány igénybevétele	63 335 049	52 752 662	8 177 026	1 657 313	9 834 339	44 715 467	8 401 997	53 117 464	970 088	970 088	45 685 555	8 401 997	54 087 552	
<b>14.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>774 207 321</b>	<b>797 757 943</b>	<b>715 842 266</b>	<b>112 382 020</b>	<b>828 224 286</b>	<b>681 982 795</b>	<b>129 337 783</b>	<b>811 320 578</b>	<b>8 897 981</b>	<b>-12 876 987</b>	<b>-3 979 006</b>	<b>690 880 776</b>	<b>116 460 796</b>	<b>807 341 572</b>
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)</b>	<b>774 207 321</b>	<b>797 757 943</b>	<b>715 842 266</b>	<b>112 382 020</b>	<b>828 224 286</b>	<b>681 982 795</b>	<b>129 337 783</b>	<b>811 320 578</b>	<b>8 897 981</b>	<b>-12 876 987</b>	<b>-3 979 006</b>	<b>690 880 776</b>	<b>116 460 796</b>	<b>807 341 572</b>
<b>16.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)</b>	<b>1 028 861 747</b>	<b>1 092 825 759</b>	<b>928 200 364</b>	<b>174 456 100</b>	<b>1 102 656 464</b>	<b>873 203 564</b>	<b>193 218 223</b>	<b>1 066 421 787</b>	<b>15 031 958</b>	<b>-17 168 390</b>	<b>-2 136 432</b>	<b>888 235 522</b>	<b>176 049 833</b>	<b>1 064 285 355</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)</b>	<b>52 752 662</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>0</b>	<b>0</b>

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			februári módosítás			módosított		
				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	373 907 984	437 671 891	347 230 024	108 299 160	455 529 184	383 153 391	118 959 953	502 113 344	9 963 499	-13 907 423	-3 943 924	393 116 890	105 052 530	498 169 420
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	81 713 461	92 922 754	71 215 739	21 559 662	92 775 401	71 359 139	21 509 070	92 868 209	1 406 105	-1 409 786	-3 681	72 765 244	20 099 284	92 864 528
3.	K3 Dologi kiadások	475 190 678	528 996 937	506 310 141	37 335 456	543 645 597	374 172 343	38 742 694	412 915 037	-1 310 460	1 161 646	-148 814	372 861 883	39 904 340	412 766 223
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	34 702 229	6 429 308	1 500 000	0	1 500 000	38 038 441	6 744 684	44 783 125	0	0	0	38 038 441	6 744 684	44 783 125
6.	ebből Általános tartalék	0	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	0
<b>8.</b>	<b>Működési kiadások (1+...+5)</b>	<b>965 514 352</b>	<b>1 066 020 890</b>	<b>926 255 904</b>	<b>167 194 278</b>	<b>1 093 450 182</b>	<b>866 723 314</b>	<b>185 956 401</b>	<b>1 052 679 715</b>	<b>10 059 144</b>	<b>-14 155 563</b>	<b>-4 096 419</b>	<b>876 782 458</b>	<b>171 800 838</b>	<b>1 048 583 296</b>
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	10 594 733	26 804 869	1 944 460	7 261 822	9 206 282	6 480 250	7 261 822	13 742 072	4 972 814	-3 012 827	1 959 987	11 453 064	4 248 995	15 702 059
11.	K7 Felújítások	0	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	0
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (9+...+12)</b>	<b>10 594 733</b>	<b>26 804 869</b>	<b>1 944 460</b>	<b>7 261 822</b>	<b>9 206 282</b>	<b>6 480 250</b>	<b>7 261 822</b>	<b>13 742 072</b>	<b>4 972 814</b>	<b>-3 012 827</b>	<b>1 959 987</b>	<b>11 453 064</b>	<b>4 248 995</b>	<b>15 702 059</b>
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)</b>	<b>976 109 085</b>	<b>1 092 825 759</b>	<b>928 200 364</b>	<b>174 456 100</b>	<b>1 102 656 464</b>	<b>873 203 564</b>	<b>193 218 223</b>	<b>1 066 421 787</b>	<b>15 031 958</b>	<b>-17 168 390</b>	<b>-2 136 432</b>	<b>888 235 522</b>	<b>176 049 833</b>	<b>1 064 285 355</b>
<b>15.</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)</b>	<b>976 109 085</b>	<b>1 092 825 759</b>	<b>928 200 364</b>	<b>174 456 100</b>	<b>1 102 656 464</b>	<b>873 203 564</b>	<b>193 218 223</b>	<b>1 066 421 787</b>	<b>15 031 958</b>	<b>-17 168 390</b>	<b>-2 136 432</b>	<b>888 235 522</b>	<b>176 049 833</b>	<b>1 064 285 355</b>
Jóváhagyott létszám 2020. 01.01-től 2020.08.31-ig (fő):		107,00	oglalkoztatottak száma (fő):		0,00										
Jóváhagyott létszám 2020. 09.01-től (fő):		105,00													