

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés (Ft)	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi előirányzat Ft-ban								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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	49 658 488	53 000 000		53 000 000			0	53 000 000	0	53 000 000
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0		0			0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	208 680 263	261 183 480	159 358 098	61 974 080	221 332 178			0	159 358 098	61 974 080	221 332 178
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	254 654 426	310 841 968	212 358 098	61 974 080	274 332 178	0	0	0	212 358 098	61 974 080	274 332 178
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	150 000		100 000	100 000			0	0	100 000	100 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	150 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	254 654 426	310 991 968	212 358 098	62 074 080	274 432 178	0	0	0	212 358 098	62 074 080	274 432 178
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	254 654 426	-814 907 006	-707 665 240	-110 724 707	-818 389 947	-8 177 026	-1 657 313	-9 834 339	-715 842 266	-112 382 020	-828 224 286
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	710 872 272	762 154 344	707 665 240	110 724 707	818 389 947	0	0	0	707 665 240	110 724 707	818 389 947
13.	előző évi maradvány igénybevétele	63 335 049	52 752 662			0	8 177 026	1 657 313	9 834 339	8 177 026	1 657 313	9 834 339
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	774 207 321	814 907 006	707 665 240	110 724 707	818 389 947	8 177 026	1 657 313	9 834 339	715 842 266	112 382 020	828 224 286
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	774 207 321	814 907 006	707 665 240	110 724 707	818 389 947	8 177 026	1 657 313	9 834 339	715 842 266	112 382 020	828 224 286
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	1 028 861 747	1 125 898 974	920 023 338	172 798 787	1 092 822 125	8 177 026	1 657 313	9 834 339	928 200 364	174 456 100	1 102 656 464
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)	52 752 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés (Ft)	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi előirányzat Ft-ban								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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	443 313 386	342 210 502	107 229 906	449 440 408	5 019 522	1 069 254	6 088 776	347 230 024	108 299 160	455 529 184
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	81 713 461	94 085 458	68 386 991	21 002 794	89 389 785	2 828 748	556 868	3 385 616	71 215 739	21 559 662	92 775 401
3.	K3 Dologi kiadások	475 190 678	553 491 552	505 981 385	37 304 265	543 285 650	328 756	31 191	359 947	506 310 141	37 335 456	543 645 597
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	34 702 229	6 429 308	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	965 514 352	1 097 319 704	918 078 878	165 536 965	1 083 615 843	8 177 026	1 657 313	9 834 339	926 255 904	167 194 278	1 093 450 182
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0			0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	10 594 733	28 579 270	1 944 460	7 261 822	9 206 282			0	1 944 460	7 261 822	9 206 282
11.	K7 Felújítások	0	0			0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	10 594 733	28 579 270	1 944 460	7 261 822	9 206 282	0	0	0	1 944 460	7 261 822	9 206 282
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	976 109 085	1 125 898 974	920 023 338	172 798 787	1 092 822 125	8 177 026	1 657 313	9 834 339	928 200 364	174 456 100	1 102 656 464
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	976 109 085	1 125 898 974	920 023 338	172 798 787	1 092 822 125	8 177 026	1 657 313	9 834 339	928 200 364	174 456 100	1 102 656 464

Jóváhagyott létszám 2020. évre (fő):

107,00

Közfoglalkoztatottak száma (fő):

0,00