

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai  
Közzgazdasági tagolásban

2/11. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	BEVÉTELEK								Teljesítés	
				2021. évi előirányzat			módosított						
				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	50 395 500	68 978 800	68 000 000	0	68 000 000	68 000 000	0	68 000 000	69 095 200		69 095 200	101,6%
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ
3.	B4 Működési bevételek	244 619 616	187 964 983	180 330 842	78 936 845	259 267 687	135 923 720	66 214 068	202 137 788	143 070 075	59 430 508	202 500 583	100,2%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (1+...+4)</b>	<b>295 015 116</b>	<b>256 943 783</b>	<b>248 330 842</b>	<b>78 936 845</b>	<b>327 267 687</b>	<b>203 923 720</b>	<b>66 214 068</b>	<b>270 137 788</b>	<b>212 165 275</b>	<b>59 430 508</b>	<b>271 595 783</b>	<b>100,5%</b>
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ
7.	B5 Felhalmozási bevételek	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6+7+8)</b>	<b>52 700</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>#ZÉRÓOSZTÓ</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>295 067 816</b>	<b>256 943 783</b>	<b>248 330 842</b>	<b>78 936 845</b>	<b>327 267 687</b>	<b>203 923 720</b>	<b>66 214 068</b>	<b>270 137 788</b>	<b>212 165 275</b>	<b>59 430 508</b>	<b>271 595 783</b>	<b>100,5%</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)</b>	<b>-744 640 479</b>	<b>-807 341 572</b>	<b>-716 476 496</b>	<b>-134 382 493</b>	<b>-850 858 989</b>	<b>-825 066 544</b>	<b>-151 346 854</b>	<b>-976 413 398</b>	<b>-747 449 298</b>	<b>-142 173 771</b>	<b>-889 623 069</b>	
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	745 005 281	753 254 020	716 476 496	134 370 002	850 846 498	772 511 236	148 606 596	921 117 832	772 511 236	148 606 596	921 117 832	100,0%
13.	előző évi maradvány igénybevétele	52 752 662	54 087 552	0	12 491	12 491	52 555 308	2 740 258	55 295 566	52 555 308	2 740 258	55 295 566	100,0%
<b>14.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>797 757 943</b>	<b>807 341 572</b>	<b>716 476 496</b>	<b>134 382 493</b>	<b>850 858 989</b>	<b>825 066 544</b>	<b>151 346 854</b>	<b>976 413 398</b>	<b>825 066 544</b>	<b>151 346 854</b>	<b>976 413 398</b>	<b>100,0%</b>
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)</b>	<b>797 757 943</b>	<b>807 341 572</b>	<b>716 476 496</b>	<b>134 382 493</b>	<b>850 858 989</b>	<b>825 066 544</b>	<b>151 346 854</b>	<b>976 413 398</b>	<b>825 066 544</b>	<b>151 346 854</b>	<b>976 413 398</b>	
<b>16.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)</b>	<b>1 092 825 759</b>	<b>1 064 285 355</b>	<b>964 807 338</b>	<b>213 319 338</b>	<b>1 178 126 676</b>	<b>1 028 990 264</b>	<b>217 560 922</b>	<b>1 246 551 186</b>	<b>1 037 231 819</b>	<b>210 777 362</b>	<b>1 248 009 181</b>	<b>100,1%</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)</b>	<b>53 117 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 617 246</b>	<b>9 173 083</b>	<b>86 790 329</b>	

Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK								Teljesítés	
				2021. évi előirányzat			módosított						
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)									
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	%
1.	K1 Személyi juttatások	421 555 869	498 169 420	397 323 780	112 197 448	509 521 208	450 481 250	114 599 866	565 081 116	417 657 536	109 106 962	526 764 498	93,2%
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	87 676 795	92 864 528	68 539 954	19 278 949	87 818 903	77 615 520	20 177 352	97 792 872	68 823 123	18 485 086	87 308 209	89,3%
3.	K3 Dologi kiadások	498 279 625	412 766 223	490 102 908	81 842 941	571 945 849	438 612 663	79 244 417	517 857 080	410 853 268	70 472 944	481 326 212	92,9%
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 346 300	44 783 125	1 500 000	0	1 500 000	54 055 308	2 727 767	56 783 075	54 055 123	2 727 767	56 782 890	100,0%
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ
<b>8.</b>	<b>Működési kiadások (1+...+5)</b>	<b>1 013 858 589</b>	<b>1 048 583 296</b>	<b>957 466 622</b>	<b>213 319 338</b>	<b>1 170 785 960</b>	<b>1 020 764 741</b>	<b>216 749 402</b>	<b>1 237 514 143</b>	<b>951 389 050</b>	<b>200 792 759</b>	<b>1 152 181 809</b>	<b>93,1%</b>
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	25 849 706	15 702 059	7 340 716	0	7 340 716	8 225 523	811 520	9 037 043	8 225 523	811 520	9 037 043	100,0%
11.	K7 Felújítások	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	
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (9+...+12)</b>	<b>25 849 706</b>	<b>15 702 059</b>	<b>7 340 716</b>	<b>0</b>	<b>7 340 716</b>	<b>8 225 523</b>	<b>811 520</b>	<b>9 037 043</b>	<b>8 225 523</b>	<b>811 520</b>	<b>9 037 043</b>	<b>100,0%</b>
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)</b>	<b>1 039 708 295</b>	<b>1 064 285 355</b>	<b>964 807 338</b>	<b>213 319 338</b>	<b>1 178 126 676</b>	<b>1 028 990 264</b>	<b>217 560 922</b>	<b>1 246 551 186</b>	<b>959 614 573</b>	<b>201 604 279</b>	<b>1 161 218 852</b>	<b>93,2%</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>16.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)</b>	<b>1 039 708 295</b>	<b>1 064 285 355</b>	<b>964 807 338</b>	<b>213 319 338</b>	<b>1 178 126 676</b>	<b>1 028 990 264</b>	<b>217 560 922</b>	<b>1 246 551 186</b>	<b>959 614 573</b>	<b>201 604 279</b>	<b>1 161 218 852</b>	<b>93,2%</b>

Jóváhagyott létszám 2021.01.01-től (fő):

104,00

Közfoglalkoztatottak (fő):

0,00

