

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közgazdasági tagolásban

11. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK													
Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat						Teljesítés			
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			módosított			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	68 978 800	68 000 000	68 000 000	0	68 000 000	68 150 000	0	68 150 000	78 365 500		78 365 500	115,0%
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
3.	B4 Működési bevételek	187 964 983	202 137 788	161 756 182	77 335 306	239 091 488	150 613 113	61 899 528	212 512 641	150 613 113	61 899 528	212 512 641	100,0%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0			0	
5.	Működési bevételek (1+...+4)	256 943 783	270 137 788	229 756 182	77 335 306	307 091 488	218 763 113	61 899 528	280 662 641	228 978 613	61 899 528	290 878 141	103,6%
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0			0	
7.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0			0	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0			0	
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	256 943 783	270 137 788	229 756 182	77 335 306	307 091 488	218 763 113	61 899 528	280 662 641	228 978 613	61 899 528	290 878 141	103,6%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-752 046 006	-976 413 398	-927 486 496	-175 176 175	-1 102 662 671	-1 218 112 475	-202 987 907	-1 421 100 382	-1 076 424 120	-180 445 502	-1 256 869 622	
12.	Irányító szervei támogatások folyósítása (Int-fin.)	753 254 020	921 117 832	898 834 059	170 948 926	1 069 782 985	1 147 278 789	187 031 264	1 334 310 053	1 147 278 789	187 031 264	1 334 310 053	100,0%
13.	előző évi maradvány igénybevétele	54 087 552	55 295 566	28 652 437	4 227 249	32 879 686	70 833 686	15 956 643	86 790 329	70 833 686	15 956 643	86 790 329	100,0%
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	807 341 572	976 413 398	927 486 496	175 176 175	1 102 662 671	1 218 112 475	202 987 907	1 421 100 382	1 218 112 475	202 987 907	1 421 100 382	100,0%
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	807 341 572	976 413 398	927 486 496	175 176 175	1 102 662 671	1 218 112 475	202 987 907	1 421 100 382	1 218 112 475	202 987 907	1 421 100 382	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	1 064 285 355	1 246 551 186	1 157 242 678	252 511 481	1 409 754 159	1 436 875 588	264 887 435	1 701 763 023	1 447 091 088	264 887 435	1 711 978 523	203,6%
17.	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)	55 295 566	0	0	0	0	0	0	0	141 688 355	22 542 405	164 230 760	

KIADÁSOK													
Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat						Teljesítés			
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			módosított			kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	%
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen				
1.	K1 Személyi juttatások	485 261 410	565 081 116	523 854 378	135 378 200	659 232 578	677 629 928	148 410 897	826 040 825	633 482 977	137 339 371	770 822 348	93,3%
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	91 474 118	97 792 872	82 677 827	21 633 502	104 311 329	105 546 759	23 340 765	128 887 524	91 825 320	21 141 229	112 966 549	87,6%
3.	K3 Dologi kiadások	372 884 282	517 857 080	534 114 887	94 567 598	628 682 485	553 733 945	78 358 733	632 092 678	497 008 349	69 088 124	566 096 473	89,6%
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	44 775 656	56 783 075	2 000 000	0	2 000 000	44 181 249	11 729 394	55 910 643	44 168 430	11 729 394	55 897 824	100,0%
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)	994 395 466	1 237 514 143	1 142 647 092	251 579 300	1 394 226 392	1 381 091 881	261 839 789	1 642 931 670	1 266 485 076	239 298 118	1 505 783 194	91,7%
9.	K6 Önkormányzati beruházások			0	0	0	0	0	0			0	
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	14 594 323	9 037 043	14 595 586	932 181	15 527 767	55 783 707	3 047 646	58 831 353	38 917 657	3 046 912	41 964 569	71,3%
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)	14 594 323	9 037 043	14 595 586	932 181	15 527 767	55 783 707	3 047 646	58 831 353	38 917 657	3 046 912	41 964 569	71,3%
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	1 008 989 789	1 246 551 186	1 157 242 678	252 511 481	1 409 754 159	1 436 875 588	264 887 435	1 701 763 023	1 305 402 733	242 345 030	1 547 747 763	90,9%
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	1 008 989 789	1 246 551 186	1 157 242 678	252 511 481	1 409 754 159	1 436 875 588	264 887 435	1 701 763 023	1 305 402 733	242 345 030	1 547 747 763	90,9%

Jóváhagyott létszám 2022.01.01-től (fő): 104,00
Jóváhagyott létszám 2022.07.01-től (fő): 147,00

Közfoglalkoztatottak (fő): 0,00

