

Ft-ban

BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat előző évi költségvetésével		2022. évi előirányzat előző évi költségvetésével		összesen	előző évi költségvetésével	összesen
			költségtérítés	előzetes feladat	előzetes feladat	előzetes feladat			
1.	B1 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről	68 000 000	68 000 000	0	68 000 000	0	68 000 000	0	68 000 000
2.	B3 Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	187 964 963	187 964 963	0	187 964 963	0	187 964 963	0	187 964 963
4.	B5 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	255 964 963	255 964 963	0	255 964 963	0	255 964 963	0	255 964 963
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	255 964 963	255 964 963	0	255 964 963	0	255 964 963	0	255 964 963
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10-14)	255 964 963	255 964 963	0	255 964 963	0	255 964 963	0	255 964 963
12.	Időnyitási szavazati támogatások teljesítése (m-fm) előző évi maradvány igénybevétele	763 254 020	763 254 020	0	763 254 020	0	763 254 020	0	763 254 020
13.	B6 Pénzügyi eszköz értékesítés bevételei (12+13)	64 067 652	64 067 652	0	64 067 652	0	64 067 652	0	64 067 652
14.	B6 Pénzügyi eszköz értékesítés bevételei (12+13)	64 067 652	64 067 652	0	64 067 652	0	64 067 652	0	64 067 652
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	667 341 172	667 341 172	0	667 341 172	0	667 341 172	0	667 341 172
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	1 923 266 135	1 923 266 135	0	1 923 266 135	0	1 923 266 135	0	1 923 266 135
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (BEVÉTELEK 16 - KIADÁSOK 16)	1 923 266 135	1 923 266 135	0	1 923 266 135	0	1 923 266 135	0	1 923 266 135

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat előző évi költségvetésével		2022. évi előirányzat előző évi költségvetésével		összesen	előző évi költségvetésével	összesen
			költségtérítés	előzetes feladat	előzetes feladat	előzetes feladat			
1.	K1 Személyi juttatások	495 261 410	495 261 410	0	495 261 410	0	495 261 410	0	495 261 410
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 474 116	91 474 116	0	91 474 116	0	91 474 116	0	91 474 116
3.	K3 Dologi kiadások	97 862 872	97 862 872	0	97 862 872	0	97 862 872	0	97 862 872
4.	K4 Előirányzott pénzeszköz felvétele	372 884 262	372 884 262	0	372 884 262	0	372 884 262	0	372 884 262
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből: célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+6)	967 482 660	967 482 660	0	967 482 660	0	967 482 660	0	967 482 660
9.	K8 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K9 Irányítási kiadások (szociális feladatok)	14 994 323	14 994 323	0	14 994 323	0	14 994 323	0	14 994 323
11.	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (8+...+12)	14 994 323	14 994 323	0	14 994 323	0	14 994 323	0	14 994 323
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	982 476 983	982 476 983	0	982 476 983	0	982 476 983	0	982 476 983
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	982 476 983	982 476 983	0	982 476 983	0	982 476 983	0	982 476 983
17.	Jóváhagyott kiadások 2022.01.01-ig (16)	104,00	104,00	0	104,00	0	104,00	0	104,00

Jegyző: *[Handwritten Signature]*



Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közgazdasági tevékenységben

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat				eredeti (költséghelyettesítésekkel)
				eredeti feladat	önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 055 200	68 160 000	34 000 000	0	34 000 000	0	34 000 000
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	202 500 583	251 430 122	225 053 589	49 699 245	225 053 589	49 699 245	225 053 589
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	271 595 783	319 640 122	259 053 589	49 699 245	259 053 589	49 699 245	259 053 589
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
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	271 595 783	319 640 122	259 053 589	49 699 245	259 053 589	49 699 245	259 053 589
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-189 623 903	-1 421 100 382	-1 188 049 894	-223 218 194	-1 188 049 894	-223 218 194	-1 188 049 894
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (int-fm.)	927 177 382	1 304 310 083	1 188 049 894	223 218 194	1 188 049 894	223 218 194	1 188 049 894
13.	előző évi maradvány/pen-bevétele	55 235 566	66 250 326	0	0	0	0	0
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	976 443 358	1 370 560 409	1 188 049 894	223 218 194	1 188 049 894	223 218 194	1 188 049 894
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14- Kiadások 15)	976 443 358	1 436 810 735	1 188 049 894	223 218 194	1 188 049 894	223 218 194	1 188 049 894
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 248 009 101	1 740 741 204	1 447 103 483	272 917 439	1 447 103 483	272 917 439	1 447 103 483
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16- Kiadások 16)	86 288 328	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat				eredeti (költséghelyettesítésekkel)
				eredeti feladat	önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	
1.	K1 Személyi juttatások	626 754 498	866 940 296	734 422 267	146 210 817	880 633 084	17 680 837	2 655 603
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	67 398 209	130 135 524	113 192 982	22 623 617	135 816 599	6 885 864	2 655 603
3.	K3 Dolgozói kiadások	481 396 242	800 220 388	550 755 534	94 682 643	645 438 177	469 850	1 105 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	55 810 643	0	0	0	0	0
6.	ebből Altlános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	1 152 181 800	1 881 999 351	1 401 370 783	263 417 077	1 664 787 860	25 016 574	3 760 603
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszkozüelfelesztések)	0	0	0	0	0	0	0
11.	K7 Felújítások	9 037 043	58 831 353	45 732 700	9 500 362	55 233 062	12 979 654	58 712 354
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	9 037 043	58 831 353	45 732 700	9 500 362	55 233 062	12 979 654	58 712 354
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	1 161 218 843	1 740 741 204	1 447 103 483	272 917 439	1 720 020 922	37 996 225	3 760 603
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	1 161 218 843	1 740 741 204	1 447 103 483	272 917 439	1 720 020 922	37 996 225	3 760 603

Jóváhagyott létszám 2023.01.01-évi (fő): 147,00

Közfoglalkoztatottak (fő): 0,00



Szabolcsbatta, 2023. február 6.

Intézményvezető

Gazdasági vezető

Jegyző

[Handwritten signature]
PVI vezető