

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítés adatai  
Közgazdasági tagolásban

11. tábla  
Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                                         | 2022. évi előirányzat |                                  |                       |                       | 2023. évi előirányzat  |                       |                       |                        | Teljesítés            |                        |               |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---|
|         |                                                                                    | 2021. évi teljesítés  | 2022. évi módosított előirányzat | eredeti               |                       | módosított             |                       | kötelező feladat      | önként vállalt feladat | összesen              | önként vállalt feladat | összesen      | % |
|         |                                                                                    |                       |                                  | összesen              | kötelező feladat      | önként vállalt feladat | összesen              |                       |                        |                       |                        |               |   |
| 1.      | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | 69 095 200            | 68 150 000                       | 34 000 000            | 34 000 000            | 0                      | 34 000 000            | 57 581 800            | 150 000                | 57 731 800            | 150 000                | 169,8%        |   |
| 2.      | B3 Közhatalmi bevételek                                                            | 0                     | 0                                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0             |   |
| 3.      | B4 Működési bevételek                                                              | 202 500 583           | 212 512 641                      | 274 752 834           | 234 714 416           | 69 699 245             | 304 413 661           | 261 162 847           | 79 455 665             | 340 618 512           | 79 455 665             | 111,9%        |   |
| 4.      | B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 0                     | 0                                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0             |   |
| 5.      | <b>Működési bevételek (1+...+4)</b>                                                | <b>271 595 783</b>    | <b>280 662 641</b>               | <b>308 752 834</b>    | <b>268 714 416</b>    | <b>69 699 245</b>      | <b>338 413 661</b>    | <b>318 744 647</b>    | <b>79 605 665</b>      | <b>398 350 312</b>    | <b>79 605 665</b>      | <b>117,7%</b> |   |
| 6.      | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         | 0                     | 0                                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0             |   |
| 7.      | B5 Felhalmozási bevételek                                                          | 0                     | 0                                | 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             |   |
| 9.      | <b>Felhalmozási bevételek (6+7+8)</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>      |   |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>                                      | <b>271 595 783</b>    | <b>280 662 641</b>               | <b>308 752 834</b>    | <b>268 714 416</b>    | <b>69 699 245</b>      | <b>338 413 661</b>    | <b>318 744 647</b>    | <b>79 605 665</b>      | <b>398 350 312</b>    | <b>79 605 665</b>      | <b>117,7%</b> |   |
| 11.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10 - Kiadások 14)</b>     | <b>-889 623 069</b>   | <b>-1 421 100 382</b>            | <b>-1 453 024 816</b> | <b>-1 565 516 653</b> | <b>-255 735 713</b>    | <b>-1 821 252 366</b> | <b>-1 316 060 160</b> | <b>-215 973 483</b>    | <b>-1 532 033 643</b> | <b>-215 973 483</b>    |               |   |
| 12.     | Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fn.)                                  | 921 117 832           | 1 334 310 053                    | 1 411 268 088         | 1 423 828 298         | 233 193 308            | 1 657 021 606         | 1 423 828 298         | 233 193 308            | 1 657 021 606         | 233 193 308            | 100,0%        |   |
| 13.     | előző évi maradvány igénybevétele                                                  | 55 295 566            | 86 790 329                       | 41 756 728            | 141 688 355           | 22 542 405             | 164 230 760           | 141 688 355           | 22 542 405             | 164 230 760           | 22 542 405             | 100,0%        |   |
| 14.     | <b>B8 Finanszírozási bevételek (12+13)</b>                                         | <b>976 413 398</b>    | <b>1 421 100 382</b>             | <b>1 453 024 816</b>  | <b>1 565 516 653</b>  | <b>255 735 713</b>     | <b>1 821 252 366</b>  | <b>1 565 516 653</b>  | <b>255 735 713</b>     | <b>1 821 252 366</b>  | <b>255 735 713</b>     | <b>100,0%</b> |   |
| 15.     | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)</b> | <b>976 413 398</b>    | <b>1 421 100 382</b>             | <b>1 453 024 816</b>  | <b>1 565 516 653</b>  | <b>255 735 713</b>     | <b>1 821 252 366</b>  | <b>1 565 516 653</b>  | <b>255 735 713</b>     | <b>1 821 252 366</b>  | <b>255 735 713</b>     |               |   |
| 16.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)</b>                                                  | <b>1 248 009 181</b>  | <b>1 701 763 023</b>             | <b>1 761 777 650</b>  | <b>1 834 231 069</b>  | <b>325 434 958</b>     | <b>2 159 666 027</b>  | <b>1 884 261 300</b>  | <b>335 341 378</b>     | <b>2 219 602 678</b>  | <b>335 341 378</b>     | <b>102,8%</b> |   |
| 17.     | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)</b>                | <b>86 790 329</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>249 456 493</b>    | <b>39 762 230</b>      | <b>289 218 723</b>    | <b>39 762 230</b>      |               |   |

**KIADÁSOK**

| Sorszám | Megnevezés                                                  | 2022. évi előirányzat |                                  |                      |                      | 2023. évi előirányzat  |                      |                      |                        | Teljesítés           |                        |              |   |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---|
|         |                                                             | 2021. évi teljesítés  | 2022. évi módosított előirányzat | eredeti              |                      | módosított             |                      | kötelező feladat     | önként vállalt feladat | összesen             | önként vállalt feladat | összesen     | % |
|         |                                                             |                       |                                  | összesen             | kötelező feladat     | önként vállalt feladat | összesen             |                      |                        |                      |                        |              |   |
| 1.      | K1 Személyi juttatások                                      | 526 764 498           | 826 040 825                      | 900 969 424          | 893 755 553          | 172 735 816            | 1 066 491 369        | 842 553 210          | 166 262 830            | 1 008 816 040        | 166 262 830            | 94,6%        |   |
| 2.      | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 87 308 209            | 128 887 524                      | 143 687 483          | 140 748 732          | 26 931 078             | 167 679 810          | 122 626 456          | 25 494 734             | 148 121 190          | 25 494 734             | 88,3%        |   |
| 3.      | K3 Dologi kiadások                                          | 481 326 212           | 632 092 678                      | 645 908 027          | 634 638 300          | 97 019 800             | 731 658 100          | 515 030 719          | 77 948 679             | 592 979 398          | 77 948 679             | 81,0%        |   |
| 4.      | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 0                     | 0                                | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0            |   |
| 5.      | K5 Egyéb működési célú kiadások                             | 56 782 890            | 55 910 643                       | 3 000 000            | 106 692 130          | 18 781 902             | 125 474 032          | 106 671 670          | 18 781 902             | 125 453 572          | 18 781 902             | 100,0%       |   |
| 6.      | ebből: Általános tartalék                                   | 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            |   |
| 8.      | <b>Működési kiadások (1+...+5)</b>                          | <b>1 152 181 809</b>  | <b>1 642 931 670</b>             | <b>1 693 564 934</b> | <b>1 775 834 715</b> | <b>315 468 596</b>     | <b>2 091 303 311</b> | <b>1 586 882 055</b> | <b>288 488 145</b>     | <b>1 875 370 200</b> | <b>288 488 145</b>     | <b>89,7%</b> |   |
| 9.      | K6 Önkormányzati beruházások                                | 0                     | 0                                | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0            |   |
| 10.     | K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)              | 9 037 043             | 58 831 353                       | 68 212 716           | 58 396 354           | 9 966 362              | 68 362 716           | 47 922 752           | 7 091 003              | 55 013 755           | 7 091 003              | 80,5%        |   |
| 11.     | K7 Felújítások                                              | 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            |   |
| 13.     | <b>Felhalmozási kiadások (9+...+12)</b>                     | <b>9 037 043</b>      | <b>58 831 353</b>                | <b>68 212 716</b>    | <b>58 396 354</b>    | <b>9 966 362</b>       | <b>68 362 716</b>    | <b>47 922 752</b>    | <b>7 091 003</b>       | <b>55 013 755</b>    | <b>7 091 003</b>       | <b>80,5%</b> |   |
| 14.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)</b>               | <b>1 161 218 852</b>  | <b>1 701 763 023</b>             | <b>1 761 777 650</b> | <b>1 834 231 069</b> | <b>325 434 958</b>     | <b>2 159 666 027</b> | <b>1 634 804 807</b> | <b>295 579 148</b>     | <b>1 930 383 955</b> | <b>295 579 148</b>     | <b>89,4%</b> |   |
| 15.     | <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>     |   |
| 16.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)</b>                            | <b>1 161 218 852</b>  | <b>1 701 763 023</b>             | <b>1 761 777 650</b> | <b>1 834 231 069</b> | <b>325 434 958</b>     | <b>2 159 666 027</b> | <b>1 634 804 807</b> | <b>295 579 148</b>     | <b>1 930 383 955</b> | <b>295 579 148</b>     | <b>89,4%</b> |   |

Közfoglalkoztatottak (fő):

147,00

Jóváhagyott létszám 2023.01.01-től (fő):

141,00

141,00

Jóváhagyott létszám 2023.07.01-től (fő):

141,00



*Handwritten signature*