

Fazekas Gábor Idősek Örtöme 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. m. sopsz. ir.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. évi tényleg	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi tényleg
	3	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	7 104 200		1 002 000	1 002 000
		2	Közhatalmi bevételek	0		0	0
		3	Működési bevételek	159 263 013	157 874 406	163 985 963	163 985 963
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		2	Felhalmozási bevételek	50 000	0	0	0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3	1	Finanszírozás bevételei	45 708 360	27 388 849	27 388 849	27 388 849
			Inicziatívai finanszírozás	238 662 984	272 109 870	245 773 208	245 773 208
			Bevételek összesen	450 789 557	429 984 276	438 150 020	438 150 020

Városi Bölcsőde 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. m. sopsz. ir.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. évi tényleg	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi tényleg
	4	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
		3	Működési bevételek	6 088 472	6 429 859	9 218 368	9 218 368
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3	1	Finanszírozás bevételei	277 510	358 896	358 896	358 896
			Inicziatívai finanszírozás	119 972 670	140 043 175	134 330 100	134 330 100
			Bevételek összesen	126 338 652	146 473 034	143 904 364	143 904 364

Szociális Szolgáltatói Központ 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. m. sopsz. ir.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. évi tényleg	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi tényleg
	5	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	19 653	0	0	0
		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
		3	Működési bevételek	40 187 066	41 202 255	35 626 774	35 626 774
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 028 121	6 240 653	6 240 653	6 240 653
	3	1	Finanszírozás bevételei	274 376 133	306 954 624	285 302 150	285 302 150
			Inicziatívai finanszírozás				
			Bevételek összesen	320 610 973	348 246 879	327 169 577	327 169 577

Alcím	Előir. c. m. sopsz. ir.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi tényleg	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi tényleg
	3	1	Személyi juttatások	222 859 363	227 287 691	230 002 921	230 002 921
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 779 590	41 254 612	37 107 212	37 107 212
		3	Dologi kiadások	156 623 025	161 373 573	159 316 761	147 816 628
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	8 800 584	8 800 584
			Tartalékok	0	0	0	0
	2	1	Beruházások	657 850	1 899 742	1 899 742	1 899 742
		2	Felújítások	411 489	954 400	954 400	954 400
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
			Inicziatívai finanszírozás	0	0	0	0
			Kiadások összesen	423 309 708	429 984 276	438 150 020	426 649 287

Alcím	Előir. c. m. sopsz. ir.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi tényleg	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi tényleg
	4	1	Személyi juttatások	85 023 902	98 731 179	96 488 618	96 488 618
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 287 895	16 010 066	15 064 195	15 064 195
		3	Dologi kiadások	26 270 204	31 731 789	32 197 567	30 654 313
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok	0	0	0	0
	2	1	Beruházások	400 755	153 984	153 984	153 984
		2	Felújítások	0	0	0	0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
			Inicziatívai finanszírozás	0	0	0	0
			Kiadások összesen	125 982 756	146 473 034	143 904 364	142 361 110

Alcím	Előir. c. m. sopsz. ir.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi tényleg	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi tényleg
	5	1	Személyi juttatások	197 865 685	222 553 378	209 726 903	209 726 903
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 019 812	40 896 642	36 199 397	36 199 397
		3	Dologi kiadások	77 860 626	84 396 859	79 425 993	70 895 898
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 965	400 000	57 710	57 710
		5	Egyéb működési kiadások	296 074	0	5 000	5 000
			Tartalékok	0	0	0	0
	2	1	Beruházások	1 293 158	1 754 574	1 754 574	1 754 574
		2	Felújítások	0	0	0	0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
			Inicziatívai finanszírozás	0	0	0	0
			Kiadások összesen	314 370 320	348 246 879	327 169 577	318 639 482

alábok H-101

alábok H-101

alábok H-101