

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 002 000		7 920 000	
		2	Közhatalmi bevételek	0			
		3	Működési bevételek	163 985 963	160 960 735	182 604 458	195 349 947
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0			
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
		2	Felhalmozási bevételek	0			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
3			Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	27 388 849		11 500 733	
			Intézményi finanszírozás	245 773 208	311 416 813	297 656 451	405 468 672
Bevételek összesen				438 150 020	472 377 548	499 681 642	600 818 619

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
3	1	1	Személyi juttatások	230 002 921	262 473 456	261 609 772	306 075 049
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 107 212	41 130 706	40 562 748	48 553 034
		3	Dologi kiadások	147 816 028	168 704 986	181 741 492	246 053 736
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	136 800
		5	Egyéb működési kiadások	8 800 584		6 111 557	
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	1 899 742		3 151 924	
		2	Felújítások	954 400		758 952	
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
Kiadások összesen				426 649 287	472 377 548	494 004 845	600 818 619

Városi Bölcsőde 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek	0			
		3	Működési bevételek	9 218 368	8 685 298	8 957 801	9 530 883
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0			
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
		2	Felhalmozási bevételek	0			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
3			Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	355 896		1 543 254	
			Intézményi finanszírozás	134 330 100	164 482 580	168 271 163	212 882 272
Bevételek összesen				143 904 364	173 167 878	178 772 218	222 413 155

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
4	1	1	Személyi juttatások	96 488 618	120 085 151	119 077 998	142 214 080
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064 195	16 260 421	16 216 989	19 500 061
		3	Dologi kiadások	30 654 313	36 822 306	37 349 025	60 699 014
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		5	Egyéb működési kiadások	0			
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	153 984			
		2	Felújítások	0		5 638 766	
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
Kiadások összesen				142 361 110	173 167 878	178 282 778	222 413 155

Szociális Szolgáltatói Központ 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
		2	Közhatalmi bevételek	0			
		3	Működési bevételek	35 626 774	33 355 868	32 333 299	33 467 057
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0			
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
		2	Felhalmozási bevételek	0			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
3			Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	6 240 653		8 530 095	
			Intézményi finanszírozás	285 302 150	342 504 478	335 107 854	404 894 823
Bevételek összesen				327 169 577	375 860 346	375 971 248	438 361 880

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	209 726 903	264 124 412	255 547 709	296 355 112
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 199 397	41 760 996	41 083 585	47 479 575
		3	Dologi kiadások	70 895 898	69 574 938	78 203 038	94 527 193
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 710	400 000	15 640	0
		5	Egyéb működési kiadások	5 000			
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	1 754 574		471 437	
		2	Felújítások	0			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
Kiadások összesen				318 639 482	375 860 346	375 321 409	438 361 880