

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	51 008 000	60 381 000	60 596 316		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	336 267 838	374 154 907	318 966 350
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	43 308 000	52 681 000	52 680 700	I.	Személyi juttatások	223 793 807	255 180 726	233 866 230
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 589 065	44 719 850	37 327 809
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	72 384 966	73 754 331	47 273 016
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	499 295
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 308 000	52 681 000	52 680 700					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	7 700 000	7 700 000	7 915 616					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke								
3	Közvetített szolgáltatások értéke								
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	7 000 000	7 000 000	6 926 951					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	700 000	981 306					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek			3 133					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek			4 226					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 060 200	3 162 200	1 343 858
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	3 060 200	3 162 200	1 343 858

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	285 259 838	313 875 907	290 085 415		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 143 752	39 425 606	39 425 606	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	246 116 086	274 450 301	250 659 809					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 060 200	3 060 200	1 343 858		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	3 060 200	3 060 200	1 343 858	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 328 038	377 317 107	352 025 589		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 328 038	377 317 107	320 310 208