

## Fazekas Gábor Idősek Otthona 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	139 750 566	149 980 523	150 838 485
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	205 687 400	194 331 466	209 236 357
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>345 437 966</b>	<b>344 311 989</b>	<b>360 074 842</b>

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
3	1	1	Személyi juttatások	177 211 937	156 698 819	190 257 194
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 722 328	39 205 959	42 951 411
		3	Dologi kiadások	127 503 701	142 946 600	126 866 237
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		5 460 611	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>345 437 966</b>	<b>344 311 989</b>	<b>360 074 842</b>

## Városi Bölcsőde 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	6 655 946	6 652 344	6 280 771
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	101 920 653	90 441 805	107 514 409
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>108 576 599</b>	<b>97 094 149</b>	<b>113 795 180</b>

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
4	1	1	Személyi juttatások	67 394 754	59 131 702	72 511 882
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 462 887	13 470 314	14 689 132
		3	Dologi kiadások	26 718 958	24 452 458	26 594 166
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		39 675	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>108 576 599</b>	<b>97 094 149</b>	<b>113 795 180</b>

## Szociális Szolgáltatói Központ 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		2 000 000	
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	44 174 015	36 134 595	43 954 468
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	228 496 277	204 849 407	247 883 743
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>272 670 292</b>	<b>242 984 002</b>	<b>291 838 211</b>

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	148 333 763	127 556 320	177 486 353
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 093 410	31 338 676	40 239 602
		3	Dologi kiadások	88 843 119	84 056 021	73 712 256
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	32 985	400 000
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások			
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>272 670 292</b>	<b>242 984 002</b>	<b>291 838 211</b>