

**SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
2020. év

Forintban!

<b>BEVÉTELEK</b>	2019 évi terv	2020. évi terv	<b>KIADÁSOK</b>	2019 évi terv	2020. évi terv
<b>Működési bevételek</b>	<b>124 865 000</b>	<b>127 171 000</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>326 475 025</b>	<b>380 778 835</b>
ebből Központi ellátás	124 865 000	127 171 000	ebből Központi ellátás	203 726 000	228 032 300
Háziorvosi ügyelet	0	0	Háziorvosi ügyelet	0	0
Védőnői ellátás	0	0	Védőnői ellátás	42 719 025	73 917 335
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	Család- és gyermekjóléti kp.	80 030 000	78 829 200
<b>Működési célú támogatások ÁHB-ről</b>	<b>131 150 000</b>	<b>150 040 000</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>73 541 000</b>	<b>75 003 600</b>
ebből Központi ellátás	0	480 000	ebből Központi ellátás	47 647 000	47 220 300
Háziorvosi ügyelet	43 445 000	43 445 200	Háziorvosi ügyelet	0	0
Védőnői ellátás	52 035 000	54 750 000	Védőnői ellátás	8 945 000	13 316 000
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	Család- és gyermekjóléti kp.	16 949 000	14 467 300
Települési h. járulás orvosi ügyelethez	35 670 000	51 364 800			
			<b>Dologi kiadások</b>	<b>219 414 000</b>	<b>246 429 000</b>
			ebből Gondozási Központ	125 433 000	136 625 000
			Háziorvosi ügyelet	79 115 000	94 810 000
			Védőnői ellátás	5 060 000	5 635 000
			Család- és gyermekjóléti kp.	9 806 000	9 359 000
			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>51 664 000</b>	<b>54 750 000</b>
			ebből Gondozási Központ	0	0
			Háziorvosi ügyelet	0	0
			Védőnői ellátás	51 664 000	54 750 000
			Család- és gyermekjóléti kp.	0	0

**Költségvetési bevételek összesen 256 015 000 277 211 000 Költségvetési kiadások összesen 671 094 025 756 961 435**

*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*  
13 636 124 9 306 839

*Irányító szervi támogatás*  
401 442 901 470 443 596

**Finanszírozási bevételek összesen 415 079 025 479 750 435 Finanszírozási kiadások összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN 671 094 025 756 961 435 KIADÁSOK ÖSSZESEN 671 094 025 756 961 435**

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK

2020. év

Forintban!

	Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁHB-ről		Irányító szervi támogatás		Pénzmaradvány		Bevételek összesen	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Központi ellátás	124 865 000	127 171 000	0	480 000	238 304 876	274 919 761	13 636 124	9 306 839	376 806 000	411 877 600
Háziorvosi ügyelet	0	0	79 115 000	94 810 000	0	0	0	0	79 115 000	94 810 000
Védőnői ellátás	0	0	52 035 000	54 750 000	56 353 025	92 868 335	0	0	108 388 025	147 618 335
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0	0	106 785 000	102 655 500	0	0	106 785 000	102 655 500
<b>INTEZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>124 865 000</b>	<b>127 171 000</b>	<b>131 150 000</b>	<b>150 040 000</b>	<b>401 442 901</b>	<b>470 443 596</b>	<b>13 636 124</b>	<b>9 306 839</b>	<b>671 094 025</b>	<b>756 961 435</b>

**SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK**  
2020. év

Forintban!

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Központi ellátás	203 726 000	228 032 300	47 647 000	47 220 300	125 433 000	136 625 000	0	0	376 806 000	411 877 600
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	79 115 000	94 810 000	0	0	79 115 000	94 810 000
Védőnői ellátás	42 719 025	73 917 335	8 945 000	13 316 000	5 060 000	5 635 000	51 664 000	54 750 000	108 388 025	147 618 335
Család- és gyermekjóléti kp.	80 030 000	78 829 200	16 949 000	14 467 300	9 806 000	9 359 000	0	0	106 785 000	102 655 500
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>326 475 025</b>	<b>380 778 835</b>	<b>73 541 000</b>	<b>75 003 600</b>	<b>219 414 000</b>	<b>246 429 000</b>	<b>51 664 000</b>	<b>54 750 000</b>	<b>671 094 025</b>	<b>756 961 435</b>

**SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK 2020. ÉVI  
TERVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

	<b>Létszám ( fő )</b>	
	<b>2019. évi terv</b>	<b>2020. évi terv</b>
Központ	64	64
Védőnői ellátás	11	10
Család- és gyermekjóléti kp.	23	25
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>98</b>	<b>99</b>