

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közzgazdasági tagolásban

2/11. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2016. évi teljesítés (e Ft)	2017. évi módosított előirányzat (e Ft)	2018. évi előirányzat Ft-ban											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			decemberi módosított			februári módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 402	43 293	45 000 000	129 551	45 129 551	45 000 000	129 551	45 129 551	748 100	96 512	844 612	45 748 100	226 063	45 974 163
2.	B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	69 883	138 537	196 561 900	58 648 380	255 210 280	214 135 729	59 166 001	273 301 730	-65 903 592	1 282 125	-64 621 467	148 232 137	60 448 126	208 680 263
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	113 285	181 830	241 561 900	58 777 931	300 339 831	259 135 729	59 295 552	318 431 281	-65 155 492	1 378 637	-63 776 855	193 980 237	60 674 189	254 654 426
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	113 285	181 830	241 561 900	58 777 931	300 339 831	259 135 729	59 295 552	318 431 281	-65 155 492	1 378 637	-63 776 855	193 980 237	60 674 189	254 654 426
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	113 285	-563 828	-606 225 715	-109 361 851	-715 587 566	-641 930 215	-137 243 049	-779 173 264	-4 706 421	9 672 364	4 965 943	-646 636 636	-127 570 685	-774 207 321
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.) előző évi maradvány igénybevétele	333 268	544 002	577 193 154	108 845 514	686 038 668	579 112 047	136 726 168	715 838 215	4 706 421	-9 672 364	-4 965 943	583 818 468	127 053 804	710 872 272
13.		65 869	19 826	29 032 561	516 337	29 548 898	62 818 168	516 881	63 335 049				62 818 168	516 881	63 335 049
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	399 137	563 828	606 225 715	109 361 851	715 587 566	641 930 215	137 243 049	779 173 264	4 706 421	-9 672 364	-4 965 943	646 636 636	127 570 685	774 207 321
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	399 137	563 828	606 225 715	109 361 851	715 587 566	641 930 215	137 243 049	779 173 264	4 706 421	-9 672 364	-4 965 943	646 636 636	127 570 685	774 207 321
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	512 422	745 658	847 787 615	168 139 782	1 015 927 397	901 065 944	196 538 601	1 097 604 545	-60 449 071	-8 293 727	-68 742 798	840 616 873	188 244 874	1 028 861 747
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)	19 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K I A D Á S O K

Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2016. évi teljesítés (e Ft)	2017. évi módosított előirányzat (e Ft)	2018. évi előirányzat Ft-ban											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			decemberi módosított			februári módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	243 235	319 717	266 813 804	101 047 936	367 861 740	263 811 063	119 518 144	383 329 207	6 189 534	-5 288 181	901 353	270 000 597	114 229 963	384 230 560
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	71 538	78 838	59 180 651	24 160 896	83 341 547	58 595 651	27 762 587	86 358 238	2 489 792	-2 998 470	-508 678	61 085 443	24 764 117	85 849 560
3.	K3 Dologi kiadások	113 276	337 102	519 133 230	40 207 951	559 341 181	540 134 193	42 239 327	582 373 520	-69 503 571	530 794	-68 972 777	470 630 622	42 770 121	513 400 743
4.	K4 Elküldött pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	61 621	6 304	1 000 000	0	1 000 000	34 785 607	544	34 786 151	0	0	0	34 785 607	544	34 786 151
6.	ebből Általános tartalek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	489 670	741 961	846 127 685	165 416 783	1 011 544 468	897 326 514	189 520 602	1 086 847 116	-60 824 245	-7 755 857	-68 580 102	836 502 269	181 764 745	1 018 267 014
9.	K6 Önkormányzati beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	2 926	3 697	1 659 930	2 722 999	4 382 929	3 739 430	7 017 999	10 757 429	375 174	-537 870	-162 696	4 114 604	6 480 129	10 594 733
11.	K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	2 926	3 697	1 659 930	2 722 999	4 382 929	3 739 430	7 017 999	10 757 429	375 174	-537 870	-162 696	4 114 604	6 480 129	10 594 733
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	492 596	745 658	847 787 615	168 139 782	1 015 927 397	901 065 944	196 538 601	1 097 604 545	-60 449 071	-8 293 727	-68 742 798	840 616 873	188 244 874	1 028 861 747
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	492 596	745 658	847 787 615	168 139 782	1 015 927 397	901 065 944	196 538 601	1 097 604 545	-60 449 071	-8 293 727	-68 742 798	840 616 873	188 244 874	1 028 861 747

Jóváhagyott létszám 2018. évre (fő): 107,00 Közfoglalkoztatottak száma: 0,00