

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

<b>BEVÉTELEK</b>												
Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2016. évi teljesítés (e Ft)	2017. évi módosított előirányzat (e Ft)	2018. évi előirányzat Ft-ban								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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	42 043	45 000 000	129 551	45 129 551	0	0	0	45 000 000	129 551	45 129 551
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	69 883	190 919	196 561 900	58 648 380	255 210 280	0	0	0	196 561 900	58 648 380	255 210 280
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (1+...+4)</b>	<b>113 285</b>	<b>232 962</b>	<b>241 561 900</b>	<b>58 777 931</b>	<b>300 339 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 561 900</b>	<b>58 777 931</b>	<b>300 339 831</b>
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>113 285</b>	<b>232 962</b>	<b>241 561 900</b>	<b>58 777 931</b>	<b>300 339 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 561 900</b>	<b>58 777 931</b>	<b>300 339 831</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)</b>	<b>113 285</b>	<b>-594 607</b>	<b>-577 193 154</b>	<b>-108 845 514</b>	<b>-686 038 668</b>	<b>-29 032 561</b>	<b>-516 337</b>	<b>-29 548 898</b>	<b>-606 225 715</b>	<b>-109 361 851</b>	<b>-715 587 566</b>
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	333 268	574 781	577 193 154	108 845 514	686 038 668	0	0	0	577 193 154	108 845 514	686 038 668
13.	előző évi maradvány igénybevétele	65 869	19 826	0	0	0	29 032 561	516 337	29 548 898	29 032 561	516 337	29 548 898
<b>14.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>399 137</b>	<b>594 607</b>	<b>577 193 154</b>	<b>108 845 514</b>	<b>686 038 668</b>	<b>29 032 561</b>	<b>516 337</b>	<b>29 548 898</b>	<b>606 225 715</b>	<b>109 361 851</b>	<b>715 587 566</b>
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)</b>	<b>399 137</b>	<b>594 607</b>	<b>577 193 154</b>	<b>108 845 514</b>	<b>686 038 668</b>	<b>29 032 561</b>	<b>516 337</b>	<b>29 548 898</b>	<b>606 225 715</b>	<b>109 361 851</b>	<b>715 587 566</b>
<b>16.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)</b>	<b>512 422</b>	<b>827 569</b>	<b>818 755 054</b>	<b>167 623 445</b>	<b>986 378 499</b>	<b>29 032 561</b>	<b>516 337</b>	<b>29 548 898</b>	<b>847 787 615</b>	<b>168 139 782</b>	<b>1 015 927 397</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)</b>	<b>19 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KIADÁSOK</b>												
Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2016. évi teljesítés (e Ft)	2017. évi módosított előirányzat (e Ft)	2018. évi előirányzat Ft-ban								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	243 235	325 806	266 274 913	101 047 936	367 322 849	538 891	538 891	266 813 804	101 047 936	367 861 740	
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	71 538	81 790	58 715 796	24 160 896	82 876 692	464 855	464 855	59 180 651	24 160 896	83 341 547	
3.	K3 Dologi kiadások	113 276	411 244	491 387 345	39 691 614	531 078 959	27 745 885	516 337	28 262 222	40 207 951	559 341 181	
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	61 621	6 321	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Működési kiadások (1+...+5)</b>	<b>489 670</b>	<b>825 161</b>	<b>817 378 054</b>	<b>164 900 446</b>	<b>982 278 500</b>	<b>28 749 631</b>	<b>516 337</b>	<b>29 265 968</b>	<b>846 127 685</b>	<b>1 011 544 468</b>	
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	2 926	2 408	1 377 000	2 722 999	4 099 999	282 930	282 930	1 659 930	2 722 999	4 382 929	
11.	K7 Felújítások	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	
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (9+...+12)</b>	<b>2 926</b>	<b>2 408</b>	<b>1 377 000</b>	<b>2 722 999</b>	<b>4 099 999</b>	<b>282 930</b>	<b>0</b>	<b>282 930</b>	<b>1 659 930</b>	<b>4 382 929</b>	
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)</b>	<b>492 596</b>	<b>827 569</b>	<b>818 755 054</b>	<b>167 623 445</b>	<b>986 378 499</b>	<b>29 032 561</b>	<b>516 337</b>	<b>29 548 898</b>	<b>847 787 615</b>	<b>1 015 927 397</b>	
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)</b>	<b>492 596</b>	<b>827 569</b>	<b>818 755 054</b>	<b>167 623 445</b>	<b>986 378 499</b>	<b>29 032 561</b>	<b>516 337</b>	<b>29 548 898</b>	<b>847 787 615</b>	<b>1 015 927 397</b>	

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

Közfoglalkoztatottak száma: 0,00