

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közzgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2017. évi teljesítés (e Ft)	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. 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	43 292	45 129 551	45 000 000		45 000 000			0	45 000 000	0	45 000 000
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0			0			0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	138 498	273 301 730	144 550 445	63 839 230	208 389 675			0	144 550 445	63 839 230	208 389 675
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	181 790	318 431 281	189 550 445	63 839 230	253 389 675	0	0	0	189 550 445	63 839 230	253 389 675
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek		0	100 000		100 000			0	100 000	0	100 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	181 790	318 431 281	189 650 445	63 839 230	253 489 675	0	0	0	189 650 445	63 839 230	253 489 675
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	181 790	-779 173 264	-700 511 813	-109 467 633	-809 979 446	-44 546 651	-3 360 203	-47 906 854	-745 058 464	-112 827 836	-857 886 300
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	544 002	715 838 215	700 511 813	109 467 633	809 979 446	0	0	0	700 511 813	109 467 633	809 979 446
13.	előző évi maradvány igénybevétele	19 826	63 335 049			0	44 546 651	3 360 203	47 906 854	44 546 651	3 360 203	47 906 854
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	563 828	779 173 264	700 511 813	109 467 633	809 979 446	44 546 651	3 360 203	47 906 854	745 058 464	112 827 836	857 886 300
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	563 828	779 173 264	700 511 813	109 467 633	809 979 446	44 546 651	3 360 203	47 906 854	745 058 464	112 827 836	857 886 300
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	745 618	1 097 604 545	890 162 258	173 306 863	1 063 469 121	44 546 651	3 360 203	47 906 854	934 708 909	176 667 066	1 111 375 975
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)	63 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2017. évi teljesítés (e Ft)	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. 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	314 593	383 329 207	321 568 677	103 284 526	424 853 203	6 638 014	740 848	7 378 862	328 206 691	104 025 374	432 232 065
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	76 943	86 358 238	70 532 672	22 341 038	92 873 710	3 060 066	489 450	3 549 516	73 592 738	22 830 488	96 423 226
3.	K3 Dologi kiadások	281 031	582 373 520	480 423 694	35 815 244	516 238 938	34 765 071	2 129 905	36 894 976	515 188 765	37 945 149	553 133 914
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 302	34 786 151	1 500 000		1 500 000	83 500		83 500	1 583 500	0	1 583 500
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	678 869	1 086 847 116	874 025 043	161 440 808	1 035 465 851	44 546 651	3 360 203	47 906 854	918 571 694	164 801 011	1 083 372 705
9.	K6 Önkormányzati beruházások		0			0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	3 414	10 757 429	16 137 215	11 866 055	28 003 270			0	16 137 215	11 866 055	28 003 270
11.	K7 Felújítások		0			0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	3 414	10 757 429	16 137 215	11 866 055	28 003 270	0	0	0	16 137 215	11 866 055	28 003 270
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	682 283	1 097 604 545	890 162 258	173 306 863	1 063 469 121	44 546 651	3 360 203	47 906 854	934 708 909	176 667 066	1 111 375 975
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	682 283	1 097 604 545	890 162 258	173 306 863	1 063 469 121	44 546 651	3 360 203	47 906 854	934 708 909	176 667 066	1 111 375 975

Jóváhagyott létszám 2019. évre (fő):

#HIV!

83,7%

16,3%

Közfoglalkoztatottak száma:

0,00