

7.4. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 800 474	41 579 199	40 148 139
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			18 610
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 000 474	28 974 199	27 759 736
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 900 000	5 900 000	5 647 123
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000	6 705 000	6 705 000
1.8.	Kamatbevételek			57
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			17 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 498 500	8 704 127	8 704 102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 498 500	8 704 127	8 704 102
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		197 000	196 850
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		197 000	196 850
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	45 298 974	50 480 326	49 049 091
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 879 627	124 254 509	124 021 069
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 353 627	3 379 902	3 379 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 526 000	120 874 607	120 641 167
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 178 601	174 734 835	173 070 160

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 834 601	173 840 835	171 036 455
1.1.	Személyi juttatások	75 684 784	92 407 883	92 026 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 201 817	21 632 952	21 619 863
1.3.	Dologi kiadások	63 948 000	59 800 000	57 390 167

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	344 000	894 000	853 749
2.1.	Beruházások	344 000	894 000	853 749
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 178 601	174 734 835	171 890 204

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	6	5