6.5. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**41 055 000**	**44 055 000**	**42 845 624**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	28 000 000	29 300 000	28 151 165
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 700 000	5 850 000	5 789 390
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 355 000	8 905 000	8 905 000
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			67
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**2 021 000**	**7 005 229**	**7 005 229**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 021 000	7 005 229	7 005 229
2.4.	2.3.-ból EU 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.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**43 076 000**	**51 060 229**	**49 850 853**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**111 380 000**	**139 755 591**	**139 739 675**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 956	1 179 956	1 179 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 200 044	138 575 635	138 559 719
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**154 456 000**	**190 815 820**	**189 590 528**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**154 075 000**	**187 065 989**	**183 448 157**
1.1.	Személyi juttatások	74 419 000	100 652 378	100 634 113

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	20 999 442	20 924 863
1.3.	Dologi kiadások	63 459 000	65 414 169	61 889 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			4
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**381 000**	**3 749 831**	**3 713 649**
2.1.	Beruházások	381 000	3 749 831	3 713 649
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**154 456 000**	**190 815 820**	**187 161 806**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	32	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	5