

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	187 050 135
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 080 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	173 575 135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 395 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	115 146 660
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 146 660
2.4.	2.3-ból EU támogatás	73 588 685
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	19 140 587
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 140 587
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	1 193 800
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	133 028
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	321 470 410
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	486 525 058
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 246 442
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	484 278 616
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	807 995 468
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	785 808 581
1.1.	Személyi juttatások	492 969 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 888 639
1.3.	Dologi kiadások	209 950 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 186 887
2.1.	Beruházások	22 186 887
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.)	807 995 468
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		109,67
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		2,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		50,0