

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermejjóléti Központ összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	189 843 456
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 544 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 150 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	163 364 832
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 224
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.)	51 102 780
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 102 780
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	18 860 990
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 860 990
4.4.	4.3.-ból 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.)	259 807 226
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	837 852 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 996 950
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	783 855 377
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 097 659 553
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 071 915 612
1.1.	Személyi juttatások	707 050 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 767 565
1.3.	Dologi kiadások	265 097 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 743 941
2.1.	Beruházások	25 743 941
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.)	1 097 659 553
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		149,67
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		2,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		50,0