

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>187 050 135</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>118 042 014</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 042 014
2.4.	2.3-ból EU támogatás	73 588 685
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>19 140 587</b>
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
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 608 586</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>327 841 322</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>486 525 058</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 246 442
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	484 278 616
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>814 366 380</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>793 322 493</b>
1.1.	Személyi juttatások	488 269 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 868 639
1.3.	Dologi kiadások	222 170 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 122
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>21 043 887</b>
2.1.	Beruházások	21 043 887
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>814 366 380</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>109,67</b>
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		2,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		50,0