

Költségvetési szerv	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	198 993 045	200 227 485	187 571 208
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 413 000	12 385 000	13 012 394
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 090 000	10 090 000	7 631 639
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	173 575 135	173 375 135	163 219 450
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 914 910	4 177 350	3 668 848
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			38 877
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	90 180 220	118 042 014	118 042 013
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 180 220	118 042 014	118 042 013
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	73 588 684	73 588 685	73 588 684
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	10 078 381	19 140 587	19 140 587
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 078 381	19 140 587	19 140 587
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	1 193 800	1 193 800	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		3 608 586	3 642 876
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	299 251 646	341 018 672	328 396 684
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	657 615 940	668 719 755	655 898 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 030 423	5 873 512	5 873 512
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		156 911	156 911
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	651 585 517	662 689 332	649 867 995
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	956 867 586	1 009 738 427	984 295 102

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	941 985 555	988 338 690	916 122 561
1.1.	Személyi juttatások	615 034 869	632 750 820	587 382 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 575 946	106 186 451	99 382 412
1.3.	Dologi kiadások	221 374 740	249 387 297	229 343 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 122	14 122
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 882 031	21 399 737	14 175 591
2.1.	Beruházások	14 882 031	21 399 737	14 175 591
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.)	956 867 586	1 009 738 427	930 298 152

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	151	152	152
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)	2	2	2
GINOP pályázatok (fő)			
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)			
Gyakorlati képzés (fő)	50	50	51
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			