

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.)	186 194 209
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	172 795 842
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	929 136
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	349 231
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	73 090 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 090 010
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	456 096
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	278 801 305
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	665 540 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 181 164
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	618 359 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	944 342 076
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	928 678 714
1.1.	Személyi juttatások	534 545 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 721 785
1.3.	Dologi kiadások	315 411 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	24 191 194
2.1.	Beruházások	24 191 194
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.)	952 869 908
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		110,67
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		2,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		50,0