

	<b>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>05</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>189 843 456</b>	<b>201 518 107</b>	<b>200 572 829</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 544 400	14 036 061	13 216 044
4	Közvetített szolgáltatások értéke	10 150 000	10 150 000	8 248 332
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	163 364 832	172 795 842	175 082 883
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 224	4 186 973	3 676 339
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		349 231	349 231
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>51 102 780</b>	<b>73 090 010</b>	<b>84 466 010</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 102 780	73 090 010	84 466 010
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>	<b>18 860 990</b>	<b>18 860 990</b>	<b>18 860 990</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 860 990	18 860 990	18 860 990
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>456 096</b>	<b>456 096</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>259 807 226</b>	<b>294 125 203</b>	<b>304 555 925</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>837 852 327</b>	<b>869 491 607</b>	<b>869 488 747</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53 996 950	53 996 950	53 996 950
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	783 855 377	815 494 657	815 491 797
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 097 659 553</b>	<b>1 163 616 810</b>	<b>1 174 044 672</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 071 915 612</b>	<b>1 138 676 316</b>	<b>1 099 845 486</b>
2	Személyi juttatások	707 050 335	683 477 622	663 420 971
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 767 565	99 766 672	97 615 394
4	Dologi kiadások	265 097 712	355 432 022	338 809 121
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>25 743 941</b>	<b>24 940 494</b>	<b>15 382 230</b>
8	Beruházások	25 743 941	24 940 494	15 382 230
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 097 659 553</b>	<b>1 163 616 810</b>	<b>1 115 227 716</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>149,67</b>	<b>149,67</b>	<b>138,00</b>
<b>TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>55,00</b>