

**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>245 614 458</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 660 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	231 540 816
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	<b>295 642</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>100 727 137</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	<b>100 727 137</b>
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	25 732 805
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>37 347 000</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	37 347 000
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	1 200 000
<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>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>383 688 595</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>792 007 783</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	<b>733 190 827</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 175 696 378</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 133 269 527</b>
1.1.	Személyi juttatások	<b>597 372 062</b>
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>81 945 300</b>
1.3.	Dologi kiadások	<b>390 154 927</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	<b>63 797 238</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>42 426 851</b>
2.1.	Beruházások	42 426 851
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>1 175 696 378</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>108,02</b>
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		90,0