

## 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>250 094 032</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 399 083
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	231 540 816
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 387 552
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	566 581
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>162 021 469</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	162 021 469
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>38 052 668</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	38 052 668
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>450 168 169</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>806 037 228</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	747 220 272
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 256 205 397</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 213 778 546</b>
1.1.	Személyi juttatások	647 767 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 808 865
1.3.	Dologi kiadások	417 404 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 797 238
<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>1 256 205 397</b>
<b>Eves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>108,02</b>
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		90,0