

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	265 662 781
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 261 401
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 326 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	231 540 816
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 624 398
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	910 166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	162 803 429
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 803 429
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	25 732 805
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	38 052 668
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
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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	467 518 878
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 071 023 453
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 012 206 497
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 538 542 331
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 505 415 180
1.1.	Személyi juttatások	826 143 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 235 280
1.3.	Dologi kiadások	505 239 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 797 238
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 127 151
2.1.	Beruházások	33 127 151
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.)	1 538 542 331
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		145,67
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		0,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		90,0