

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 visszatérülése	
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.)	213 883 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	213 883 097
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.)	518 598 546
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	994 023 453
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	935 206 497
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 512 621 999
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 432 390 180
1.1.	Személyi juttatások	818 143 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 020 280
1.3.	Dologi kiadások	451 429 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 797 238
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	80 231 819
2.1.	Beruházások	80 231 819
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.)	1 512 621 999
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