

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	250 094 032
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
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.)	503 029 797
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	767 930 128
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	709 113 172
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 270 959 925
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 191 377 406
1.1.	Személyi juttatások	648 359 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 723 825
1.3.	Dologi kiadások	404 496 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 797 238
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	79 482 519
2.1.	Beruházások	79 482 519
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.)	1 270 859 925
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		108,02
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		90,0