

	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	260 543 980	265 662 781	255 355 208
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	14 522 318	15 261 401	14 005 531
4	Közvetített szolgáltatások értéke	10 326 000	13 326 000	10 350 858
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	231 540 816	231 540 816	226 007 002
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 154 846	4 624 398	3 932 134
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		910 166	1 059 683
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	191 865 913	213 883 097	213 883 097
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 865 913	213 883 097	213 883 097
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	36 147 000	38 052 668	38 052 668
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 147 000	38 052 668	38 052 668
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	488 556 893	518 598 546	508 290 973
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	927 122 427	994 023 453	993 367 306
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956	58 816 956	58 816 956
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	868 305 471	935 206 497	934 550 350
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 415 679 320	1 512 621 999	1 501 658 279
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 373 703 169	1 432 390 180	1 344 972 465
2	Személyi juttatások	770 608 239	818 143 119	772 581 620
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 848 258	106 020 280	95 285 605
4	Dologi kiadások	496 246 672	451 429 543	420 361 464
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		56 797 238	56 743 776
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	41 976 151	80 231 819	67 318 958
8	Beruházások	41 976 151	80 231 819	67 318 958
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 415 679 320	1 512 621 999	1 412 291 423
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		150	142	132
Gyakorlati képzésben résztvevők tényleges állományi létszáma (fő)		90	90	80

	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 225 164	15 568 749	13 992 792
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 862 318	11 862 318	10 790 627
4	Közvetített szolgáltatások értéke	126 000	126 000	-118 918
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			62 395
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 236 846	3 236 846	2 915 027
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		343 585	343 661
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 225 164	15 568 749	13 992 792
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	251 986 225	226 093 325	182 163 732
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 986 225	226 093 325	182 163 732
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	267 211 389	241 662 074	196 156 524
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	266 462 089	241 012 774	197 241 005
2	Személyi juttatások	179 144 892	169 783 177	154 677 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 526 478	24 296 455	21 772 314
4	Dologi kiadások	61 790 719	46 933 142	20 791 648
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	749 300	749 300	260 990
8	Beruházások	749 300	749 300	260 990
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	267 211 389	241 762 074	197 501 995
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		38	38	35
Gyakorlati képzésben résztvevők tényleges állományi létszáma (fő)				

	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	245 318 816	250 094 032	241 362 416
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 660 000	3 399 083	3 214 904
4	Közvetített szolgáltatások értéke	10 200 000	13 200 000	10 469 776
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	231 540 816	231 540 816	225 944 607
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 000	1 387 552	1 017 107
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		566 581	716 022
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	191 865 913	213 883 097	213 883 097
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 865 913	213 883 097	213 883 097
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	36 147 000	38 052 668	38 052 668
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 147 000	38 052 668	38 052 668
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	473 331 729	503 029 797	494 298 181
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	675 136 202	767 930 128	811 203 574
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956	58 816 956	58 816 956
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	616 319 246	709 113 172	752 386 618
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 148 467 931	1 270 959 925	1 305 501 755
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 107 241 080	1 191 377 406	1 147 731 460
2	Személyi juttatások	591 463 347	648 359 942	617 904 577
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 321 780	81 723 825	73 513 291
4	Dologi kiadások	434 455 953	404 496 401	399 569 816
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		56 797 238	56 743 776
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	41 226 851	79 482 519	67 057 968
8	Beruházások	41 226 851	79 482 519	67 057 968
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 148 467 931	1 270 859 925	1 214 789 428
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		112	104	97
Gyakorlati képzésben résztvevők tényleges állományi létszáma (fő)		90	90	80