

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.)	294 079 561
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 254 803
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	256 415 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 079 078
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	2 850 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	408 087 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	408 087 613
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	25 732 805
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	1 200 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000
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	2 460 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	705 827 174
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 071 264 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 366 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	981 898 025
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 777 092 055
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 706 032 745
1.1.	Személyi juttatások	926 493 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 777 277
1.3.	Dologi kiadások	500 606 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 155 794
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	71 059 310
2.1.	Beruházások	69 859 310
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 200 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	1 200 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 777 092 055
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		142,80
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		0,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő)		111,0