

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.)	277 799 361
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000
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	2 223 881
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.	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.)	689 546 974
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	838 677 558
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 366 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	749 310 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 528 224 532
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 459 007 226
1.1.	Személyi juttatások	745 419 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 266 270
1.3.	Dologi kiadások	458 165 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 155 794
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	69 217 306
2.1.	Beruházások	68 017 306
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.)	1 528 224 532
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		105,49
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		111,0