

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	291 229 361	294 079 561	298 451 433
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 254 803	13 254 803	14 726 463
4	Közvetített szolgáltatások értéke	16 480 000	16 480 000	16 778 447
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	256 415 480	256 415 480	259 325 975
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 079 078	5 079 078	4 508 986
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 850 200	3 111 562
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	238 149 000	408 087 613	380 552 700
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	238 149 000	408 087 613	380 552 700
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		1 200 000	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 200 000	
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		2 460 000	2 460 000
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	529 378 361	705 827 174	681 464 133
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 090 327 566	1 071 264 881	1 058 479 594
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	89 366 856	89 366 856	89 366 856
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 960 710	981 898 025	969 112 738
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 619 705 927	1 777 092 055	1 739 943 727
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 564 925 927	1 706 032 745	1 563 639 382
2	Személyi juttatások	880 315 606	926 493 312	888 861 707
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 950 794	117 777 277	111 898 922
4	Dologi kiadások	445 260 519	500 606 362	402 067 461
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	124 399 008	161 155 794	160 811 292
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	54 780 000	71 059 310	31 455 114
8	Beruházások	54 780 000	69 859 310	30 255 114
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 200 000	1 200 000
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 619 705 927	1 777 092 055	1 595 094 496

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	142	147	128
Gyakorlati képzésben résztvevők tényleges állományi létszáma (fő)	111	111	127