

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

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)	13 430 000	16 280 200	17 029 868
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 574 803	10 574 803	11 250 936
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 855 197	2 855 197	2 818 618
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 850 200	2 960 314
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)	13 430 000	16 280 200	17 029 868
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	262 331 687	232 587 323	157 076 401
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 331 687	232 587 323	157 076 401
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	275 761 687	248 867 523	174 106 269
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	273 919 683	247 025 519	237 814 475
2	Személyi juttatások	194 574 056	181 074 056	172 592 205
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 286 007	23 511 007	24 387 203
4	Dologi kiadások	51 059 620	42 440 456	40 835 067
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 842 004	1 842 004	432 419
8	Beruházások	1 842 004	1 842 004	432 419
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)	275 761 687	248 867 523	238 246 894

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	38	38	34
Gyakorlati képzésben résztvevők tényleges állományi létszáma (fő)			