

	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 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	277 799 361	277 799 361	281 421 565
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000	2 680 000	3 475 527
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	2 223 881	2 223 881	1 690 368
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			151 248
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)	515 948 361	689 546 974	664 434 265
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	827 995 879	838 677 558	901 403 193
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)	738 629 023	749 310 702	812 036 337
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 343 944 240	1 528 224 532	1 565 837 458
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 291 006 244	1 459 007 226	1 325 824 907
2	Személyi juttatások	685 741 550	745 419 256	716 269 502
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 664 787	94 266 270	87 511 719
4	Dologi kiadások	394 200 899	458 165 906	361 232 394
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	124 399 008	161 155 794	160 811 292
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	52 937 996	69 217 306	31 022 695
8	Beruházások	52 937 996	68 017 306	29 822 695
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)	1 343 944 240	1 528 224 532	1 356 847 602

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	104	109	94
Gyakorlati képzésben résztvevők tényleges állományi létszáma (fő)	111	111	127