

Költségvetési szerv	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	C	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 312 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312 000	1 312 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 312 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>24 261 000</b>	<b>25 355 719</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 261 000	25 355 719
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>25 573 000</b>	<b>26 667 719</b>

<b>Kiadások</b>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	C	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>23 509 000</b>	<b>23 875 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 319 000	14 969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000	3 660 000
1.3.	Dologi kiadások	5 890 000	4 546 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 064 000</b>	<b>2 792 719</b>
2.1.	Beruházások	2 064 000	2 792 719
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>25 573 000</b>	<b>26 667 719</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		