

Költségvetési szerv	Kántorjánosi Gyermekejóléti és Szociális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 474 602	11 396 893	11 396 893
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	2 549 037	2 549 037
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 625 592	5 065 821	5 065 821
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 248 910	1 369 797	1 369 797
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 406 000	2 406 000
1.8.	Kamatbevételek	100	109	109
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 129	6 129
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
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			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 474 602	11 396 893	11 396 893
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 787 004	47 134 293	43 110 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 637 124	1 637 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 787 004	45 497 169	41 473 181
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 261 606	58 531 186	54 507 198

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 261 606	57 972 139	53 623 157
1.1.	Személyi juttatások	16 431 418	18 068 542	16 495 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211 323	3 211 323	3 093 969
1.3.	Dologi kiadások	38 618 865	36 692 274	34 033 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		559 047	559 047
2.1.	Beruházások		559 047	559 047
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 261 606	58 531 186	54 182 204

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0