

Költségvetési szerv	Kántorjánosi Gyermejkölési és Szociális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 321 918	10 183 097	10 182 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 652 205	1 652 205
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 749 758	4 909 389	4 909 389
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 281 860	1 382 203	1 382 203
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 690 000	2 239 000	2 239 000
1.8.	Kamatbevételek	300	300	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	9 321 918	10 183 097	10 182 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 881 082	50 127 149	42 396 212
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		436 925	436 925
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 881 082	49 690 224	41 959 287
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 203 000	60 310 246	52 579 109

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 203 000	60 183 246	50 814 985
1.1.	Személyi juttatások	15 814 000	15 814 000	14 746 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 084 000	3 084 000	2 935 060
1.3.	Dologi kiadások	43 305 000	41 285 246	33 133 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127 000	127 000
2.1.	Beruházások		127 000	127 000
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.)	62 203 000	60 310 246	50 941 985

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