

Költségvetési szerv megnevezése	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 868	12 668	10 194
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 636	1 634
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 936	4 936	4 269
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 332	1 381	1 201
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		4 709	3 084
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
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-s 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.)	7 868	12 668	10 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 586	57 083	43 817
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248	914	914
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 338	56 169	42 903
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 454	69 751	54 011

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 254	65 665	52 437
1.1.	Személyi juttatások	13 982	14 963	13 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 776	4 064	3 804
1.3.	Dologi kiadások	45 496	46 638	34 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	4 086	408
2.1.	Beruházások	200	4 086	408
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 454	69 751	52 845

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0