

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 198 000	11 565 050	10 759 014
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 467 474
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 331 000	5 331 000	4 774 258
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440 000	1 440 000	1 324 046
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 826 000	3 193 000	3 193 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	232
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		50	4
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.)	10 198 000	11 565 050	10 759 014
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 337 000	57 337 358	45 109 812
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 122 713	1 123 071	1 123 071
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 214 287	56 214 287	43 986 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 535 000	68 902 408	55 868 826

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 535 000	68 902 408	55 431 901
1.1.	Személyi juttatások	13 468 000	14 349 728	14 090 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 963 000	3 448 680	3 448 680
1.3.	Dologi kiadások	51 104 000	51 104 000	37 892 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	67 535 000	68 902 408	55 431 901

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