

Költségvetési szerv megnevezése	Kántorjánosi Gyermekejóléti 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.)	8 310 000	10 277 000	10 014 148
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 339 265
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 005 000	4 375 000	4 374 690
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 187 000	1 186 879
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 625 000	2 845 000	2 845 000
1.8.	Kamatbevételek		2 000	1 282
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		268 000	267 032
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.)	8 310 000	10 277 000	10 014 148
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 952 000	47 386 680	42 023 229
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 166 000	1 166 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 952 000	46 220 680	40 857 229
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 262 000	57 663 680	52 037 377

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 220 000	57 383 680	50 636 020
1.1.	Személyi juttatások	10 887 000	13 058 481	12 271 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 940 000	3 331 866	3 330 998
1.3.	Dologi kiadások	42 393 000	40 993 333	35 033 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 000	280 000	278 286
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	42 000	280 000	278 286
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 262 000	57 663 680	50 914 306

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