

	Hejőkeresztúri Gesztenyés kert Óvoda és Konyha	02
	Összes bevétel, kiadás	01

7.melléklet

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 711 000	20 726 000	17 659 668
2	Készletértékesítés ellenértéke			63 747
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 350 000	5 200 000	1 856 591
4	Közvetített szolgáltatások értéke		100 000	78 377
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 361 000	11 166 000	11 317 217
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 510 000	3 595 375
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		750 000	748 360
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	123 263 583	123 747 333	112 403 651
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		483 750	483 750
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 263 583	123 263 583	111 919 901
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	138 974 583	144 473 333	130 063 319
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	138 074 583	143 453 333	127 983 003
2	Személyi juttatások	76 701 926	78 901 926	74 118 323
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 433 657	9 433 657	8 124 779
4	Dologi kiadások	51 939 000	55 117 750	45 739 901
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	900 000	1 020 000	656 489
8	Beruházások	900 000	1 020 000	656 489
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	138 974 583	144 473 333	128 639 492