

Megnevezés	Hejőkeresztőr Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 246 224	90 069 313	90 069 313
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 435 293	24 435 293	24 435 293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 538 470	25 358 620	25 358 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 472 461	37 671 159	37 671 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 248 920	2 248 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		355 321	355 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 809 000	33 634 971	45 390 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 809 000	33 634 971	45 390 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 719 588
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 999 996
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			21 999 996
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 700 000	14 700 000	11 862 631
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	69 841
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 100 000	9 100 000	9 449 437
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 343 353
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 060 000	1 841 975	2 259 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000	1 441 975	1 726 632
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	400 000	400 000	337 343
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			146 883
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			36 211
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000	1 770 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 770 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 315 224	140 746 259	173 351 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Hejőkeresztőr Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	201 887 380	201 887 380	201 917 682
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 887 380	201 887 380	201 917 682
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 717 498
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 717 498
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	201 887 380	201 887 380	205 635 180
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	342 202 604	342 633 639	378 986 273

Megnevezés	Hejőkeresztőr Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	269 514 735	140 695 716	103 339 142
1.1.	Személyi juttatások	43 569 000	46 922 206	44 978 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 627 400	6 627 400	6 506 571
1.3.	Dologi kiadások	34 958 970	51 883 452	42 272 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 570 000	3 281 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 159 365	31 692 658	6 299 775
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 495 543	1 495 543
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	394 000	394 000	225 332
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 838 000	5 838 000	4 578 900
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	174 927 365	23 965 115	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 861 524	136 611 578	117 019 768
2.1.	Beruházások	6 861 524	43 581 527	42 380 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		79 874 854	61 483 801
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 155 197	13 155 197
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	276 376 259	277 307 294	220 358 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 826 345	65 326 345	57 328 186
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 649 849	3 649 849	3 649 849
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	62 176 496	61 676 496	53 678 337
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	65 826 345	65 326 345	57 328 186
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	342 202 604	342 633 639	277 687 096

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

5.1.1. melléklet a 3 / 2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hejőkeresztőr Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 246 224	90 069 313	90 069 313
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 435 293	24 435 293	24 435 293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 538 470	25 358 620	25 358 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 472 461	37 671 159	37 671 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 248 920	2 248 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		355 321	355 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 809 000	33 634 971	45 390 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 809 000	33 634 971	45 390 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 719 588
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 999 996
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			21 999 996
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 700 000	14 700 000	11 862 631
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	69 841
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 100 000	9 100 000	9 449 437
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 343 353
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 060 000	1 841 975	2 259 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000	1 441 975	1 726 632
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	400 000	400 000	337 343
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			146 883
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			36 211
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000	1 770 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 770 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 315 224	140 746 259	173 351 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Hejőkeresztőr Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	201 887 380	201 887 380	201 917 682
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 887 380	201 887 380	201 917 682
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 717 498
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 717 498
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	201 887 380	201 887 380	205 635 180
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	342 202 604	342 633 639	378 986 273

5.1.1. melléklet a 3 / 2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hejőkeresztőr Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	269 514 735	140 695 716	103 339 142
1.1.	Személyi juttatások	43 569 000	46 922 206	44 978 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 627 400	6 627 400	6 506 571
1.3.	Dologi kiadások	34 958 970	51 883 452	42 272 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 570 000	3 281 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 159 365	31 692 658	6 299 775
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 495 543	1 495 543
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	394 000	394 000	225 332
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 838 000	5 838 000	4 578 900
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	174 927 365	23 965 115	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 861 524	136 611 578	117 019 768
2.1.	Beruházások	6 861 524	43 581 527	42 380 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		79 874 854	61 483 801
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 155 197	13 155 197
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	276 376 259	277 307 294	220 358 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 826 345	65 326 345	57 328 186
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 649 849	3 649 849	3 649 849
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	62 176 496	61 676 496	53 678 337
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	65 826 345	65 326 345	57 328 186
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	342 202 604	342 633 639	277 687 096

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

Költségvetési szerv	Hejőkeresztúri Gesztenyés kert Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 058 000	6 058 000	4 912 522
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			840 874
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 770 000	4 770 000	3 027 312
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 000	1 288 000	1 044 334
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	6 058 000	6 058 000	4 912 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 013 000	64 513 000	56 575 078
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 836 504	2 836 504	2 896 741
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 176 496	61 676 496	53 678 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 071 000	70 571 000	61 487 600

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 071 000	69 639 801	59 101 768
1.1.	Személyi juttatások	35 037 000	34 935 694	30 395 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 129 000	6 129 000	5 154 189
1.3.	Dologi kiadások	29 905 000	28 575 107	23 551 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		931 199	493 503
2.1.	Beruházások		931 199	493 503
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.)	71 071 000	70 571 000	59 595 271

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

Költségvetési szerv	Hejőkeresztúri Gesztenyés kert Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 058 000	6 058 000	4 912 522
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			840 874
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 770 000	4 770 000	3 027 312
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 000	1 288 000	1 044 334
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	6 058 000	6 058 000	4 912 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 013 000	64 513 000	56 575 078
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 836 504	2 836 504	2 896 741
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 176 496	61 676 496	53 678 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 071 000	70 571 000	61 487 600

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 071 000	69 639 801	59 101 768
1.1.	Személyi juttatások	35 037 000	34 935 694	30 395 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 129 000	6 129 000	5 154 189
1.3.	Dologi kiadások	29 905 000	28 575 107	23 551 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		931 199	493 503
2.1.	Beruházások		931 199	493 503
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.)	71 071 000	70 571 000	59 595 271

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