

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 950 000	5 829 907	4 748 834
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 749 907	1 772 015
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	1 942 393
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000	1 050 000	1 006 032
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		30 000	28 393
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-ből 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)	59 548 447	62 667 447	62 570 742
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 892 329	1 892 329	1 892 329
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 656 118	60 775 118	60 678 413
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	64 498 447	68 497 354	67 319 576
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 248 447	67 889 354	66 036 448
2	Személyi juttatások	35 189 132	34 913 150	34 665 621
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 454 315	5 449 315	5 370 150
4	Dologi kiadások	23 605 000	27 526 889	26 000 677
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	250 000	608 000	598 998
8	Beruházások	250 000	608 000	598 998
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)	64 498 447	68 497 354	66 635 446

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			