

	Hejőkeresztúri Gesztenyékert 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)	4 706 000	11 134 200	10 587 007
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	3 714 000	3 081 504
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 000 000	5 245 000	5 253 107
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 006 000	2 147 000	2 250 362
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		28 200	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 034
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)	68 016 130	70 076 130	67 971 303
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	684 130	684 130	684 130
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 332 000	69 392 000	67 287 173
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	72 222 130	79 749 330	75 434 815
2	Személyi juttatások	40 019 584	38 950 584	37 151 774
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 202 546	5 222 546	4 835 984
4	Dologi kiadások	27 000 000	35 576 200	33 447 057
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	500 000	1 461 000	1 457 342
8	Beruházások	500 000	1 461 000	1 457 342
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)	72 722 130	81 210 330	76 892 157

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