7. melléklet a 10/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Hejőkeresztúri Gesztenyéskert Óvoda**	03
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**10 400 000**								**10 400 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000								**3 000 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	5 200 000								**5 200 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 000								**2 200 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**10 400 000**								**10 400 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**81 636 384**								**81 636 384**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 636 384								**81 636 384**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**92 036 384**								**92 036 384**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**90 700 297**								**90 700 297**
1.1.	Személyi juttatások	45469718								45 469 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5205579								5 205 579
1.3.	Dologi kiadások	40025000								40 025 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 336 087**								**1 336 087**
2.1.	Beruházások	1336087								1 336 087
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.)**	**92 036 384**								**92 036 384**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										