*7.sz melléklet*

| 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 | 2.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** | | **2 855 000** | **305 000** | | | | **3 160 000** | **13 560 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | | 1 705 000 | 300 000 | | | | **2 005 000** | **5 005 000** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 5 200 000 | | 1 150 000 | 5 000 | | | | **1 155 000** | **6 355 000** |
| 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** | | **2 855 000** | **305 000** | | | | **3 160 000** | **13 560 000** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **81 636 384** | | | **7 226 928** | | | | **7 226 928** | **88 863 312** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 1 695 000 | | | | **1 695 000** | **1 695 000** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 81 636 384 | | | 5 531 928 | | | | **5 531 928** | **87 168 312** |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **92 036 384** | | **2 855 000** | **7 531 928** | | | | **10 386 928** | **102 423 312** |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **90 700 297** | | **2 855 000** | **6 866 928** | | | | **9 721 928** | **100 422 225** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45469718 | | | 1117928 | | | | 1 117 928 | 46 587 646 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5205579 | | | 540000 | | | | 540 000 | 5 745 579 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40025000 | | 2855000 | 5209000 | | | | 8 064 000 | 48 089 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **1 336 087** | | | **665 000** | | | | **665 000** | **2 001 087** |
| 2.1. | Beruházások | 1336087 | | | 665000 | | | | 665 000 | 2 001 087 |
| 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** | | **2 855 000** | **7 531 928** | | | | **10 386 928** | **102 423 312** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |