

	Hejőkeresztúri Gesztenyés kert Óvoda és Konyha	
	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 400 000	13 560 000	13 827 470
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 005 000	4 700 778
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 200 000	6 355 000	6 186 440
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó *	2 200 000	2 200 000	2 939 608
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek *			644
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)	81 636 384	88 863 312	86 938 026
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 695 000	1 666 153
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 636 384	87 168 312	85 271 873
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 036 384	102 423 312	100 765 496
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	90 700 297	100 422 225	98 251 434
2	Személyi juttatások	45 469 718	46 587 646	45 152 037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 205 579	5 745 579	5 739 836
4	Dologi kiadások	40 025 000	48 089 000	47 359 561
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 336 087	2 001 087	1 969 235
8	Beruházások	1 336 087	2 001 087	1 969 235
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)	92 036 384	102 423 312	100 220 669

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