

	Hejőkeresztúri Gesztenyés kert 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)	13 600 000	16 292 124	15 876 684
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	5 200 000	5 073 248
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 100 000	7 400 000	7 104 966
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 288 213	3 288 213
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		403 911	410 256
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-ból 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)	110 130 070	110 130 070	105 676 463
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		544 827	544 827
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 130 070	109 585 243	105 131 636
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	123 730 070	126 422 194	121 553 147
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	123 529 990	125 129 677	119 776 880
2	Személyi juttatások	68 052 000	67 125 000	64 355 486
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 923 990	7 604 039	6 782 731
4	Dologi kiadások	46 554 000	50 400 638	48 638 663
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	200 000	1 292 517	1 292 517
8	Beruházások	200 000	1 292 517	1 292 517
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)	123 729 990	126 422 194	121 069 397