

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

HARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1213

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

G.melléklet a 3/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 400 000	40 351 870	0	38 538 348	106 500 000	0	38 538 348
1	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 449 909	0	2 449 909	0	0	2 449 909
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 510 400	0	1 510 400	0	0	1 510 400
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000
9	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	0	500 000	0	357 936	0	0	357 936
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 411 780	0	2 324 780	0	0	2 324 780
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 400 000	48 823 959	0	46 781 373	106 500 000	0	46 781 373
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 055 452	0	217 260	0	0	217 260
3	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 458 105	0	1 113 098	0	0	1 083 348
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 513 557	0	1 330 358	0	0	1 300 608
0	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 400 000	51 337 516	0	48 111 731	106 500 000	0	48 081 981
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 992 000	6 597 583	0	6 597 583	13 845 000	0	6 597 583
2	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 340 703
7	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	256 880
8	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	237 900	0	237 900	0	0	237 900
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	1 169 283	0	1 162 984	0	0	1 162 984
1	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	1 407 183	0	1 400 884	0	0	1 400 884
2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	170 000	0	160 800	0	0	160 800
3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	190 000	0	184 645	0	0	184 645
4	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	360 000	0	345 445	0	0	345 445
5	Közüzemi díjak (K331)	800 000	1 169 322	0	1 126 781	4 530 000	0	1 039 636
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	76 000	0	75 746	0	0	75 746
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 692 910	5 743 577	0	5 743 577	0	0	5 314 769
13	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	756 000	114	746 267	0	0	706 445
14	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	96 750
15	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 492 910	7 754 899	114	7 692 371	4 530 000	0	7 136 596
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgásmi adó (K351)	1 807 090	2 317 148	0	2 297 905	1 223 100	0	2 147 845
18	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 701	0	26 701	0	0	26 701
19	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 807 090	2 348 849	0	2 324 606	1 223 100	0	2 174 546
10	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 500 000	11 870 931	114	11 763 306	5 753 100	0	11 057 471
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	131 000	0	130 661	0	0	130 661
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 307	0	13 307	0	0	13 307

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	38 872	0	38 872	0	0	38 872
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	183 179	0	182 840	0	0	182 840
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 892 000	69 989 209	114	66 655 460	126 098 100	0	65 919 872

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 474 824	3 734 688	0	3 734 688
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 960 600
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 774 088
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 474 824	3 734 688	0	3 734 688
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	13 109	0	13 109
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	13 109	0	13 109
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	3 474 824	3 747 797	0	3 747 797

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
2	3	4	5	6	7
					Teljesítés
					8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 091 025	4 091 025	4 091 025	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 091 025	4 091 025	4 091 025	4 091 025
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 800 975	62 423 360	59 011 000	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 892 000	66 514 385	63 102 025	59 011 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	51 892 000	66 514 385	63 102 025	63 102 025

ves költségvetési beszámoló

Érték típus: Forint

KARCSAI ÓVODA

megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1213

szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 094 472	36 114 153	0	36 114 153	216 000 000	0	36 114 153
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6 091 963	0	6 091 963	0	0	6 091 963
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	485 494	0	485 494	0	0	485 494
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 094 472	42 691 610	0	42 691 610	216 000 000	0	42 691 610
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	24 000	258	23 742	0	0	23 742
3	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	24 000	258	23 742	0	0	23 742
0	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 094 472	42 715 610	258	42 715 352	216 000 000	0	42 715 352
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 822 281	5 484 593	0	5 484 593	35 145 000	0	5 484 593
2	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 410 64
5	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	73 95
8	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	113 467	0	98 945	0	0	98 94
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	390 000	0	327 796	0	0	327 79
1	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	800 000	503 467	0	426 741	0	0	426 74
2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	90 000	0	71 500	0	0	71 50
3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	88 100	0	88 100	0	0	88 10
4	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	178 100	0	159 600	0	0	159 60
5	Közütemi díjak (K331)	1 800 000	2 719 389	0	2 712 805	6 800 100	0	2 712 80
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	6 946	0	6 946	0	0	6 94
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	79 800	0	79 800	0	0	79 80
13	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	370 200	36 388	309 419	0	0	265 25
15	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 650 000	3 176 335	36 388	3 108 970	6 800 100	0	3 064 80
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 063 000	993 000	1	949 696	1 036 027	0	949 69
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 000	1 358 596	13 139	152 055	0	0	152 05
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 200 000	2 351 596	13 140	1 101 751	1 836 027	0	1 101 75
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 000 000	6 209 498	49 528	4 797 062	8 633 127	0	4 752 89
69	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	46 916 753	54 409 701	49 786	52 997 007	259 781 127	0	52 952 84

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	57 900	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	459 017	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	123 933	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 133	0	5 133
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	645 983	0	5 133
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	0	645 983	0	5 133

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 983 262	3 192 651	3 192 651	0	3 192 651
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 983 262	3 192 651	3 192 651	0	3 192 651
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 933 491	51 217 050	51 184 925	0	51 184 925
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	46 916 753	54 409 701	54 377 576	0	54 377 576
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	46 916 753	54 409 701	54 377 576	0	54 377 576

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Éredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 720 000	15 974 650	0	15 974 164	54 000 000	0	15 974 164
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	99 227	0	26 444	0	0	26 444
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 720 000	16 153 877	0	16 080 608	54 000 000	0	16 080 608
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 720 000	16 153 877	0	16 080 608	54 000 000	0	16 080 608
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 043 600	2 118 245	0	2 118 245	9 009 000	0	2 118 245
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 118 245
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 000	0	1 758	0	0	1 758
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 200 000	38 867 752	0	36 861 828	0	0	36 351 568
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 200 000	38 872 752	0	36 863 586	0	0	36 353 326
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50 000	0	25 800	0	0	25 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	50 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	100 000	0	25 800	0	0	25 800
35	Közüemi díjak (K331)	100 000	150 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kújavítási szolgáltatások (K334)	0	10 000	0	5 744	0	0	5 744
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	300 000	0	249 774	0	0	249 774
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	300 000	560 000	0	255 518	0	0	255 518
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 033 820	8 793 618	0	7 268 163	0	0	7 163 538
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 331 000	0	4 331 000	0	0	4 331 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	143 780	43 780	0	24 291	0	0	24 291
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 177 600	13 168 398	0	11 623 454	0	0	11 518 825
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 677 600	52 701 150	0	48 768 358	0	0	48 153 475
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	41 441 200	70 973 272	0	66 967 211	63 009 000	0	66 352 326

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	11 145 271	14 810 896	0	14 427 659
198	Ellátási díjak (B405)	0	4 589 426	2 713 897	0	2 273 652
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 248 375	4 731 699	0	4 509 360
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 217 208	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	8 377	0	8 377
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	19 983 072	25 482 078	0	21 219 049
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	19 983 072	25 482 078	0	21 219 049

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 634 510	3 380 510	3 380 510	0	3 380 510
3	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 634 510	3 380 510	3 380 510	0	3 380 510
6	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 806 690	47 609 690	44 257 776	0	44 257 776
12	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	41 441 200	50 990 200	47 638 286	0	47 638 286
11	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	41 441 200	50 990 200	47 638 286	0	47 638 286