

4. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.15.) önkormányzati renelethez

**HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

BEVÉTELEK

Forintban

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | kötelező feladat | | | | önként vállalt feladat | | | | államigazgatási feladat | | | | Összesen | | | |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | B15-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | B25-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1+...+4.11) | 14 409 045 | | | 14 409 045 | 3 986 784 | | | 3 986 784 | | | | | 18 395 829 | | | 18 395 829 |
| 4.1 | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 682 880 | | | 1 682 880 | 3 139 200 | | | 3 139 200 | | | | | 4 822 080 | | | 4 822 080 |
| 4.3 | B403 Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | B405 Ellátási díjak | 9 662 825 | | | 9 662 825 | | | | | | | | | 9 662 825 | | | 9 662 825 |
| 4.6 | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 063 340 | | | 3 063 340 | 847 584 | | | 847 584 | | | | | 3 910 924 | | | 3 910 924 |
| 4.7 | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | B408 Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | B411 Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 14 409 045 | | | 14 409 045 | 3 986 784 | | | 3 986 784 | | | | | 18 395 829 | | | 18 395 829 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.) | 108 736 018 | 2 342 760 | 1 237 274 | 112 316 052 | | | | | | | | | 108 736 018 | 2 342 760 | 1 237 274 | 112 316 052 |
| 9.1 | B8131Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 576 128 | | | 576 128 | | | | | | | | | 576 128 | | | 576 128 |
| 9.2 | B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | B915 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 108 159 890 | 2 342 760 | 1 237 274 | 111 739 924 | | | | | | | | | 108 159 890 | 2 342 760 | 1 237 274 | 111 739 924 |
| 10 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 123 145 063 | 2 342 760 | 1 237 274 | 126 725 097 | 3 986 784 | | | 3 986 784 | | | | | 127 131 847 | 2 342 760 | 1 237 274 | 130 711 881 |

4. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

BEVÉTELEK

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen |
|-------|--|------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|-------|--|------------------|------------------------|-------------------------|----------|

KIADÁSOK

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | kötelező feladat | | | | önként vállalt feladat | | | | államigazgatási feladat | | | | Összesen | | | |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5) | 122 697 262 | 1 182 130 | -299 720 | 123 579 672 | 4 307 585 | | | 4 307 585 | | | | 127 004 847 | 1 182 130 | -299 720 | 127 887 257 | |
| 1.1 | K1 Személyi juttatások | 73 133 532 | 1 023 500 | | 74 157 032 | 1 439 124 | | | 1 439 124 | | | | 74 572 656 | 1 023 500 | | 75 596 156 | |
| 1.2 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 407 675 | 158 630 | | 11 566 305 | 228 304 | | | 228 304 | | | | 11 635 979 | 158 630 | | 11 794 609 | |
| 1.3 | K3 Dologi kiadások | 38 026 055 | | -299 720 | 37 726 335 | 2 640 157 | | | 2 640 157 | | | | 40 666 212 | | -299 720 | 40 366 492 | |
| 1.4 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 130 000 | | | 130 000 | | | | | | | | 130 000 | | | 130 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 127 000 | 1 160 630 | 1 536 994 | 2 824 624 | | | | | | | | 127 000 | 1 160 630 | 1 536 994 | 2 824 624 | |
| 2.1 | K6 Beruházások | 127 000 | 578 630 | 1 536 994 | 2 242 624 | | | | | | | | 127 000 | 578 630 | 1 536 994 | 2 242 624 | |
| 2.2 | K7 Felújítások | | 582 000 | | 582 000 | | | | | | | | | 582 000 | | 582 000 | |
| 2.3 | K8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 122 824 262 | 2 342 760 | 1 237 274 | 126 404 296 | 4 307 585 | | | 4 307 585 | | | | 127 131 847 | 2 342 760 | 1 237 274 | 130 711 881 | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.) | 122 824 262 | 2 342 760 | 1 237 274 | 126 404 296 | 4 307 585 | | | 4 307 585 | | | | 127 131 847 | 2 342 760 | 1 237 274 | 130 711 881 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--|-----------|--|--|--|----------|--|--|--|----------|----------|----------|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 1 | | 20 | | | | 0 | | | | 0 | 7 | 1 | | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |