

HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG MAPKÖZJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

“ 4. melléklet a 4/2022. (II. 24. önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. 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)	16 617 415		16 617 415	4 943 612		4 943 612				21 561 027		21 561 027
4.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
4.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 223 940		7 223 940	3 892 608		3 892 608				11 116 548		11 116 548
4.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4	B404 Tulajdonosi bevételek												
4.5	B405 Ellátási díjak	5 648 040		5 648 040							5 648 040		5 648 040
4.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 745 435		3 745 435	1 051 004		1 051 004				4 796 439		4 796 439
4.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése												
4.8	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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)	16 617 415		16 617 415	4 943 612		4 943 612				21 561 027		21 561 027
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.)	116 829 101	198 981	117 028 082							116 829 101	198 981	117 028 082
9.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 467 750	198 981	6 666 731							6 467 750	198 981	6 666 731
9.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
9.3	B915 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 361 351		110 361 351							110 361 351		110 361 351
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	133 446 516	198 981	133 645 497	4 943 612		4 943 612				138 390 128	198 981	138 589 109

HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG MAPKÖZJOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

“ 4. melléklet a 4/2022. (II. 24. önkormányzati rendelethez

Forintban

KIADÁSOK

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	130 421 223	198 981	130 620 204	5 768 905		5 768 905				136 190 128	198 981	136 389 109
1.1	K1 Személyi juttatások	79 104 998		79 104 998	2 303 370		2 303 370				81 408 368		81 408 368
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 653 449		11 653 449	370 128		370 128				12 023 577		12 023 577
1.3	K3 Dologi kiadások	39 532 776	198 981	39 731 757	3 095 407		3 095 407				42 628 183	198 981	42 827 164
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)	2 200 000		2 200 000							2 200 000		2 200 000
2.1	K6 Beruházások	2 200 000		2 200 000							2 200 000		2 200 000
2.2	K7 Felújítások												
2.3	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13)												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 621 223	198 981	132 820 204	5 768 905		5 768 905				138 390 128	198 981	138 589 109
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.)	132 621 223	198 981	132 820 204	5 768 905		5 768 905				138 390 128	198 981	138 589 109
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20		20			0			0	20		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			0			0			