

HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
2022. évi zárszámadás

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	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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	16 020 626	15 088 097	4 943 612	5 540 401	5 540 401				21 561 027	21 561 027	20 628 498
4.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
4.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 223 940	6 754 058	6 216 027	3 892 608	4 362 490	4 362 490				11 116 548	11 116 548	10 578 517
4.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4	B404 Tulajdonosi bevételek												
4.5	B405 Ellátási díjak	5 648 040	5 648 040	5 653 963							5 648 040	5 648 040	5 653 963
4.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 745 435	3 618 528	3 204 924	1 051 004	1 177 911	1 177 911				4 796 439	4 796 439	4 382 835
4.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése												
4.8	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												3
4.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
4.10	B410 Biztosító által fizetett kártérítés												
4.11	B411 Egyéb működési bevételek			13 180									13 180
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	16 020 626	15 088 097	4 943 612	5 540 401	5 540 401				21 561 027	21 561 027	20 628 498
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.)	116 829 101	125 951 117	122 393 988							116 829 101	125 951 117	122 393 988
9.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 467 750	6 666 731	6 666 731							6 467 750	6 666 731	6 666 731
9.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
9.3	B915 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 361 351	119 284 386	115 727 257							110 361 351	119 284 386	115 727 257
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	133 446 516	141 971 743	137 482 085	4 943 612	5 540 401	5 540 401				138 390 128	147 512 144	143 022 486

K I A D Á S O K

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	130 421 223	140 083 189	134 875 132	5 768 905	6 680 680	6 615 210				136 190 128	146 763 869	141 490 342
1.1	K1 Személyi juttatások	79 104 998	79 707 998	79 573 096	2 303 370	2 303 370	2 255 204				81 408 368	82 011 368	81 828 300
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 653 449	10 953 449	10 942 504	370 128	370 128	352 824				12 023 577	11 323 577	11 295 328
1.3	K3 Dologi kiadások	39 532 776	49 361 742	44 299 532	3 095 407	4 007 182	4 007 182				42 628 183	53 368 924	48 306 714
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	130 000	60 000	60 000							130 000	60 000	60 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	2 200 000	748 275	725 913							2 200 000	748 275	725 913
2.1	K6 Beruházások	2 200 000	748 275	725 913							2 200 000	748 275	725 913
2.2	K7 Felújítások												
2.3	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13)												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 621 223	140 831 464	135 601 045	5 768 905	6 680 680	6 615 210				138 390 128	147 512 144	142 216 255
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.)	132 621 223	140 831 464	135 601 045	5 768 905	6 680 680	6 615 210				138 390 128	147 512 144	142 216 255
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	22	22		1	1			0	20	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			0			0			