

HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
2022. 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)	16 617 415		-596 789	16 020 626	4 943 612		596 789	5 540 401					21 561 027			21 561 027
4.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke																
4.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 223 940		-469 882	6 754 058	3 892 608		469 882	4 362 490					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		-126 907	3 618 528	1 051 004		126 907	1 177 911					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		-596 789	16 020 626	4 943 612		596 789	5 540 401					21 561 027			21 561 027
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.)	116 829 101	198 981	8 923 035	125 951 117									116 829 101		198 981	8 923 035
9.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 467 750	198 981	8 923 035	6 666 731									6 467 750	198 981	8 923 035	125 951 117
9.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
9.3	B915 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 361 351		8 923 035	119 284 386									110 361 351		8 923 035	119 284 386
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	133 446 516	198 981	8 326 246	141 971 743	4 943 612		596 789	5 540 401					138 390 128	198 981	8 923 035	147 512 144

KIADÁSOK

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 költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	130 421 223	198 981	9 462 985	140 083 189	5 768 905		911 775	6 680 680					136 190 128	198 981	10 374 760	146 763 869
1.1	K1 Személyi juttatások	79 104 998		603 000	79 707 998	2 303 370			2 303 370					81 408 368		603 000	82 011 368
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 653 449		-700 000	10 953 449	370 128			370 128					12 023 577		-700 000	11 323 577
1.3	K3 Dologi kiadások	39 532 776	198 981	9 629 985	49 361 742	3 095 407		911 775	4 007 182					42 628 183	198 981	10 541 760	53 368 924
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	130 000		-70 000	60 000									130 000		-70 000	60 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	2 200 000		-1 451 725	748 275									2 200 000		-1 451 725	748 275
2.1	K6 Beruházások	2 200 000		-1 451 725	748 275									2 200 000		-1 451 725	748 275
2.2	K7 Felújítások																
2.3	K8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13)																
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 621 223	198 981	8 011 260	140 831 464	5 768 905		911 775	6 680 680					138 390 128	198 981	8 923 035	147 512 144
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.)	132 621 223	198 981	8 011 260	140 831 464	5 768 905		911 775	6 680 680					138 390 128	198 981	8 923 035	147 512 144

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20		2	22			1	1				0	20			3	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0				0				0					