

HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Forintban

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
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.3)</b>												
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												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+2.2)</b>												
2.1	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.2	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
2.3	B25-ből EU-s támogatás												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1+...+4.11)</b>	<b>17 596 531</b>		<b>17 596 531</b>	<b>4 940 000</b>		<b>4 940 000</b>				<b>22 536 531</b>		<b>22 536 531</b>
4.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
4.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 281 213		7 281 213	3 889 764		3 889 764				11 170 977		11 170 977
4.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4	B404 Tulajdonosi bevételek												
4.5	B405 Ellátási díjak	6 574 323		6 574 323							6 574 323		6 574 323
4.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 740 995		3 740 995	1 050 236		1 050 236				4 791 231		4 791 231
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												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3)</b>												
5.1	B51 Immateriális javak értékesítése												
5.2	B52 Ingatlanok értékesítése												
5.3	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>17 596 531</b>		<b>17 596 531</b>	<b>4 940 000</b>		<b>4 940 000</b>				<b>22 536 531</b>		<b>22 536 531</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.)</b>	<b>185 358 283</b>		<b>185 358 283</b>							<b>185 358 283</b>		<b>185 358 283</b>
9.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	806 231		806 231							806 231		806 231
9.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
9.3	B915 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 552 052		184 552 052							184 552 052		184 552 052
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>202 954 814</b>		<b>202 954 814</b>	<b>4 940 000</b>		<b>4 940 000</b>				<b>207 894 814</b>		<b>207 894 814</b>

**KIADÁSOK**

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen		
		Kiadások	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>205 017 600</b>	<b>-1 745 000</b>	<b>203 272 600</b>	<b>2 877 214</b>		<b>2 877 214</b>				<b>207 894 814</b>	<b>-1 745 000</b>	<b>206 149 814</b>
1.1	K1 Személyi juttatások	104 486 405	70 000	104 556 405	2 532 966		2 532 966				107 019 371	70 000	107 089 371
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 316 268		14 316 268							14 316 268		14 316 268
1.3	K3 Dologi kiadások	86 084 927	-1 815 000	84 269 927	344 248		344 248				86 429 175	-1 815 000	84 614 175
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	130 000		130 000							130 000		130 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>								<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>
2.1	K6 Beruházások		1 745 000	1 745 000								1 745 000	1 745 000
2.2	K7 Felújítások												
2.3	K8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13)												
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>205 017 600</b>		<b>205 017 600</b>	<b>2 877 214</b>		<b>2 877 214</b>				<b>207 894 814</b>		<b>207 894 814</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.)</b>	<b>205 017 600</b>		<b>205 017 600</b>	<b>2 877 214</b>		<b>2 877 214</b>				<b>207 894 814</b>		<b>207 894 814</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>23</b>		<b>23</b>			<b>0</b>				<b>23</b>		<b>23</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>0</b>			<b>0</b>						