

4. melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
2023. évi zárszámadás

BEVÉTELEK

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) | 17 596 531 | 24 539 606 | 23 261 893 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 918 923 | | | | 22 536 531 | 29 479 606 | 28 180 816 |
| 4.1 | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | B402 Szolgáltatások ellenértéke | 7 281 213 | 11 135 634 | 11 026 851 | 3 889 764 | 3 889 764 | 3 873 168 | | | | 11 170 977 | 15 025 398 | 14 900 019 |
| 4.3 | B403 Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | B405 Ellátási díjak | 6 574 323 | 8 186 860 | 7 284 224 | | | | | | | 6 574 323 | 8 186 860 | 7 284 224 |
| 4.6 | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 740 995 | 5 217 112 | 4 944 028 | 1 050 236 | 1 050 236 | 1 045 755 | | | | 4 791 231 | 6 267 348 | 5 989 783 |
| 4.7 | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 4.10 | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | B411 Egyéb működési bevételek | | | 6 788 | | | | | | | | | 6 788 |
| 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) | 17 596 531 | 24 539 606 | 23 261 893 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 918 923 | | | | 22 536 531 | 29 479 606 | 28 180 816 |
| 9. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.) | 185 358 283 | 168 201 060 | 155 251 079 | | | | | | | 185 358 283 | 168 201 060 | 155 251 079 |
| 9.1 | B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 806 231 | 806 231 | 806 231 | | | | | | | 806 231 | 806 231 | 806 231 |
| 9.2 | B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | B915 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 184 552 052 | 167 394 829 | 154 444 848 | | | | | | | 184 552 052 | 167 394 829 | 154 444 848 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 202 954 814 | 192 740 666 | 178 512 972 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 918 923 | | | | 207 894 814 | 197 680 666 | 183 431 895 |

KIADÁSOK

| 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) | 205 017 600 | 189 719 066 | 174 879 522 | 2 867 214 | 6 216 600 | 5 475 800 | | | | 207 884 814 | 195 935 666 | 180 355 322 |
| 1.1 | K1 Személyi juttatások | 104 486 405 | 105 476 405 | 105 866 865 | 2 532 966 | 2 532 966 | 1 931 105 | | | | 107 019 371 | 108 009 371 | 107 797 970 |
| 1.2 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 316 268 | 14 786 882 | 14 798 447 | | 329 386 | 300 765 | | | | 14 316 268 | 15 116 268 | 15 099 212 |
| 1.3 | K3 Dologi kiadások | 86 084 927 | 69 325 779 | 54 169 210 | 334 248 | 3 354 248 | 3 243 930 | | | | 86 419 175 | 72 680 027 | 57 413 140 |
| 1.4 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 130 000 | 130 000 | 45 000 | | | | | | | 130 000 | 130 000 | 45 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | | 1 745 000 | 1 078 762 | | | | | | | | 1 745 000 | 1 078 762 |
| 2.1 | K6 Beruházások | | 1 745 000 | 1 078 762 | | | | | | | | 1 745 000 | 1 078 762 |
| 2.2 | K7 Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13) | | | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 205 017 600 | 191 464 066 | 175 958 284 | 2 867 214 | 6 216 600 | 5 475 800 | | | | 207 884 814 | 197 680 666 | 181 434 084 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.) | 205 017 600 | 191 464 066 | 175 958 284 | 2 867 214 | 6 216 600 | 5 475 800 | | | | 207 884 814 | 197 680 666 | 181 434 084 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 23 | 22 | 22 | | | 0 | | | 0 | 19 | 22 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |