

HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 6/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

| Száma | 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)                                           | 17 596 531          |              | 6 943 075    | 24 539 606             | 4 940 000              |              |              | 4 940 000              |                         |              |              |                        | 22 536 531          |              | 6 943 075    | 29 479 606             |
| 4.1   | B401 Készletértékesítés ellenértéke                                         |                     |              |              |                        |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        |                     |              |              |                        |
| 4.2   | B402 Szolgáltatások ellenértéke                                             | 7 281 213           |              | 3 854 421    | 11 135 634             | 3 889 764              |              |              | 3 889 764              |                         |              |              |                        | 11 170 977          |              | 3 854 421    | 15 025 398             |
| 4.3   | B403 Közvetített szolgáltatások értéke                                      |                     |              |              |                        |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        |                     |              |              |                        |
| 4.4   | B404 Tulajdonosi bevételek                                                  |                     |              |              |                        |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        |                     |              |              |                        |
| 4.5   | B405 Ellátási díjak                                                         | 6 574 323           |              | 1 612 537    | 8 186 860              |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        | 6 574 323           |              | 1 612 537    | 8 186 860              |
| 4.6   | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                    | 3 740 995           |              | 1 476 117    | 5 217 112              | 1 050 236              |              |              | 1 050 236              |                         |              |              |                        | 4 791 231           |              | 1 476 117    | 6 267 348              |
| 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)                                 | 17 596 531          |              | 6 943 075    | 24 539 606             | 4 940 000              |              |              | 4 940 000              |                         |              |              |                        | 22 536 531          |              | 6 943 075    | 29 479 606             |
| 9.    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.)                                      | 185 358 283         |              | -17 157 223  | 168 201 060            |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        | 185 358 283         |              | -17 157 223  | 168 201 060            |
| 9.1   | B8131Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 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         |              | -17 157 223  | 167 394 829            |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        | 184 552 052         |              | -17 157 223  | 167 394 829            |
| 10    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)                                                   | 202 954 814         |              | -10 214 148  | 192 740 666            | 4 940 000              |              |              | 4 940 000              |                         |              |              |                        | 207 894 814         |              | -10 214 148  | 197 680 666            |

KIADÁSOK

| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | kötelező feladat    |              |              |                        | önként vállalt feladat |              |              |                        | államigazgatási feladat |              |              |                        | Összesen            |              |              |                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                         | Kiadások                                                        | 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)                    | 205 017 600         | -1 745 000   | -13 553 534  | 189 719 066            | 2 877 214              |              | 3 339 386    | 6 216 600              |                         |              |              |                        | 207 894 814         | -1 745 000   | -10 214 148  | 195 935 666            |
| 1.1                                     | K1 Személyi juttatások                                          | 104 486 405         | 70 000       | 920 000      | 105 476 405            | 2 532 966              |              |              | 2 532 966              |                         |              |              |                        | 107 019 371         | 70 000       | 920 000      | 108 009 371            |
| 1.2                                     | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 316 268          |              | 470 614      | 14 786 882             |                        |              | 329 386      | 329 386                |                         |              |              |                        | 14 316 268          |              | 800 000      | 15 116 268             |
| 1.3                                     | K3 Dologi kiadások                                              | 86 084 927          | -1 815 000   | -14 944 148  | 69 325 779             | 344 248                |              | 3 010 000    | 3 354 248              |                         |              |              |                        | 86 429 175          | -1 815 000   | -11 934 148  | 72 680 027             |
| 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)                |                     | 1 745 000    |              | 1 745 000              |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        |                     | 1 745 000    |              | 1 745 000              |
| 2.1                                     | K6 Beruházások                                                  |                     | 1 745 000    |              | 1 745 000              |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        |                     | 1 745 000    |              | 1 745 000              |
| 2.2                                     | K7 Felújítások                                                  |                     |              |              |                        |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        |                     |              |              |                        |
| 2.3                                     | K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13)                  |                     |              |              |                        |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        |                     |              |              |                        |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                           | 205 017 600         |              | -13 553 534  | 191 464 066            | 2 877 214              |              | 3 339 386    | 6 216 600              |                         |              |              |                        | 207 894 814         |              | -10 214 148  | 197 680 666            |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.)                                         | 205 017 600         |              | -13 553 534  | 191 464 066            | 2 877 214              |              | 3 339 386    | 6 216 600              |                         |              |              |                        | 207 894 814         |              | -10 214 148  | 197 680 666            |
|                                         |                                                                 |                     |              |              |                        |                        |              |              |                        |                         |              |              |                        |                     |              |              |                        |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                 | 23                  |              | -1           | 22                     |                        |              |              | 0                      |                         |              |              | 0                      | 23                  |              | -1           | 22                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                 |                     |              |              | 0                      |                        |              |              | 0                      |                         |              |              | 0                      |                     |              |              |                        |