

HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási 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
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)	25 554 454	10 000	25 564 454	5 416 657		5 416 657				30 971 111	10 000	30 981 111
4.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
4.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	11 129 818		11 129 818	4 265 084		4 265 084				15 394 902		15 394 902
4.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4	B404 Tulajdonosi bevételek												
4.5	B405 Ellátási díjak	8 991 799		8 991 799							8 991 799		8 991 799
4.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 432 837		5 432 837	1 151 573		1 151 573				6 584 410		6 584 410
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		10 000	10 000								10 000	10 000
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)	25 554 454	10 000	25 564 454	5 416 657		5 416 657				30 971 111	10 000	30 981 111
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.)	203 980 047		203 980 047							203 980 047		203 980 047
9.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 997 811		1 997 811							1 997 811		1 997 811
9.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
9.3	B915 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 982 236		201 982 236							201 982 236		201 982 236
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	229 534 501	10 000	229 544 501	5 416 657		5 416 657				234 951 158	10 000	234 961 158

KIADÁSOK

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási 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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	229 507 501	-498 000	229 009 501	5 443 657		5 443 657				234 951 158	-498 000	234 453 158
1.1	K1 Személyi juttatások	151 096 683	-2 880 000	148 216 683	1 816 763		1 816 763				152 913 446	-2 880 000	150 033 446
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 627 569		19 627 569	263 179		263 179				19 890 748		19 890 748
1.3	K3 Dologi kiadások	58 783 249	2 382 000	61 165 249	3 363 715		3 363 715				62 146 964	2 382 000	64 528 964
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)		508 000	508 000								508 000	508 000
2.1	K6 Beruházások		508 000	508 000								508 000	508 000
2.2	K7 Felújítások												
2.3	K8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13)												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	229 507 501	10 000	229 517 501	5 443 657		5 443 657				234 951 158	10 000	234 961 158
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.)	229 507 501	10 000	229 517 501	5 443 657		5 443 657				234 951 158	10 000	234 961 158
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24		24	1		1			0	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			0			0			