

Harsányi Hársfavirág Óvoda, Bölcsőde és Konyha  
2025. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

|    | A     | B                                                                                    | C                                   | D                                      | E                       | F                     | G                              | H                                 | I            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1  | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi<br>teljesítés | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Százalé<br>k |
| 2  | 1.    | Közhatalmi bevételek                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 3  | 2.    | Működési bevételek                                                                   | 38 030 616                          | 41 926 816                             | 38 275 181              | 38 275 181            | 0                              | 0                                 | 91%          |
| 4  | B401  | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata                                          | 0                                   | 0                                      | 5 512                   | 5 512                 | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 5  | B402  | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                              | 19 935 360                          | 22 395 360                             | 21 860 684              | 21 860 684            | 0                              | 0                                 | 98%          |
| 6  | B403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 7  | B404  | Tulajdonosi bevételek előirányzata                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 8  | B405  | Ellátási díjak előirányzata                                                          | 10 010 016                          | 10 610 016                             | 8 269 199               | 8 269 199             | 0                              | 0                                 | 78%          |
| 9  | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                                     | 8 085 240                           | 8 911 440                              | 8 136 499               | 8 136 499             | 0                              | 0                                 | 91%          |
| 10 | B407  | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 11 | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata                     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 12 | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata                   | 0                                   | 0                                      | 2                       | 2                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 13 | B4091 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 14 | B4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 15 | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata                                     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 16 | B411  | Egyéb működési bevételek előirányzata                                                | 0                                   | 10 000                                 | 3 285                   | 3 285                 | 0                              | 0                                 | 33%          |
| 17 | 3.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 18 | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 19 | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 20 | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 21 | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről    | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 22 | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 23 | B16   | B16-ból EU-s támogatás                                                               |                                     |                                        |                         |                       |                                |                                   |              |
| 24 | 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 25 | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 26 | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on       | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 27 | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on        | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 28 | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on         | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 29 | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 30 | B25   | B25-ből EU-s támogatás                                                               |                                     |                                        |                         |                       |                                |                                   |              |
| 31 | 5.    | Felhalmozási bevételek                                                               | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 32 | B51   | Immateriális javak értékesítése                                                      | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 33 | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 34 | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 35 | 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 0                                   | 0                                      | 130 000                 | 130 000               | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 36 | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on           | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 37 | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai       | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 38 | B63   | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 39 | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 40 | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | 0                                   | 0                                      | 130 000                 | 130 000               | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 41 | 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 0                                   | 1 116 000                              | 1 116 000               | 1 116 000             | 0                              | 0                                 | 100%         |
| 42 | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on       | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 43 | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 44 | B73   | Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 45 | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on        | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 46 | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0                                   | 1 116 000                              | 1 116 000               | 1 116 000             | 0                              | 0                                 | 100%         |
| 47 | 8.    | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                                        | 38 030 616                          | 43 042 816                             | 39 521 181              | 39 521 181            | 0                              | 0                                 | 92%          |
| 48 | 9.    | Finanszírozási bevételek                                                             | 192 594 256                         | 195 488 164                            | 194 888 164             | 194 888 164           | 0                              | 0                                 | 100%         |
| 49 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                   | 2 873 164                           | 2 873 164                              | 2 873 164               | 2 873 164             | 0                              | 0                                 | 100%         |
| 50 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                    | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 51 | B816  | Központi, irányító szervei támogatás                                                 | 189 721 092                         | 192 615 000                            | 192 015 000             | 192 015 000           | 0                              | 0                                 | 100%         |
| 52 | 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 230 624 872                         | 238 530 980                            | 234 409 345             | 234 409 345           | 0                              | 0                                 | 98%          |

2. Kiadási jogcímek

|    | A     | B                                                            | C                                   | D                                      | E                       | F                     | G                              | H                                 | I            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1  | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi<br>teljesítés | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Százalé<br>k |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai                               | 227 776 872                         | 233 786 980                            | 227 010 697             | 227 010 697           | 0                              | 0                                 | 97%          |
| 3  | K1    | Személyi juttatások                                          | 141 728 339                         | 142 128 339                            | 141 862 178             | 141 862 178           | 0                              | 0                                 | 100%         |
| 4  | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 200 885                          | 18 918 885                             | 18 910 309              | 18 910 309            | 0                              | 0                                 | 100%         |
| 5  | K3    | Dologi kiadások                                              | 68 847 648                          | 72 739 756                             | 66 238 210              | 66 238 210            | 0                              | 0                                 | 91%          |
| 6  | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 7  | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 8  | 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 2 848 000                           | 4 744 000                              | 4 707 084               | 4 707 084             | 0                              | 0                                 | 99%          |
| 9  | K6    | Beruházások                                                  | 2 848 000                           | 4 744 000                              | 4 707 084               | 4 707 084             | 0                              | 0                                 | 99%          |
| 10 | K7    | Felújítások                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 11 | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 12 | 3.    | Finanszírozási kiadások                                      | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 13 | 4.    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                | 230 624 872                         | 238 530 980                            | 231 717 781             | 231 717 781           | 0                              | 0                                 | 97%          |