

**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1 melléklet a /2022.(I.26.) határozathoz
forintban

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési bevételek	B4	14 521 000	15 699 006	Személyi juttatások	K1	57 065 500	57 065 500
2.			0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 730 000	8 730 000
3.			0	0	Dologi kiadások	K3	27 572 000	27 613 400
7.	Működési költségv.bevételek össz:		14 521 000	15 699 006	Működési költségv.kiadások össz:		93 367 500	93 408 900
8.	E.évi költségv.maradvány igénybev.	B8131	8 387 324	8 387 318			0	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	72 606 676	72 606 676			0	0
11.	Működési célú finansz. bevételek	B8	80 994 000	80 993 994	Működési célú finansz. kiadások		0	0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ:		95 515 000	96 693 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:		93 367 500	93 408 900
1.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalm. célú támog áh-on belül	B2	0	0	Beruházások	K6	317 500	2 072 950
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	450 000	Felújítások	K7	1 830 000	1 661 150
19.	Felhalm. költségv.bevételek össz:		0	450 000	Felhalm. Költségv.kiadások össz:		2 147 500	3 734 100
20.	Felhalm. célú finansz. bevételek		0	0	Felhalm. célú finansz. kiadások		0	0
21.	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZ.		0	450 000	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZ:		2 147 500	3 734 100
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		95 515 000	97 143 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		95 515 000	97 143 000

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2021.évi költségvetése
KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	93 367 500	93 408 900	93 408 900	0
2.	Személyi juttatások	K1	57 065 500	57 065 500	57 065 500	0
3.	Munkaadót terhelő jár.és szoc. hozz. adó	K2	8 730 000	8 730 000	8 730 000	0
4.	Dologi kiadások	K3	27 572 000	27 613 400	27 613 400	0
	ebből: készlet beszerzése	K31	15 450 000	14 619 000	14 619 000	0
	kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000	510 000	510 000	0
	szolgáltatási kiadások	K33	6 050 000	5 586 400	5 586 400	0
	kiküldetések kiadásai	K34	80 000	80 000	80 000	0
	egyéb dologi kiadás	K35	5 482 000	6 818 000	6 818 000	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	2 147 500	3 734 100	3 734 100	0
9.	Beruházások	K6	317 500	2 072 950	2 072 950	0
10.	Felújítások	K7	1 830 000	1 661 150	1 661 150	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalm. célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:	K1-K8	95 515 000	97 143 000	97 143 000	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	95 515 000	97 143 000	97 143 000	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021.évi Költségvetési kiadások

3. melléklet a /2022.(I.26.) határozathoz Ft

	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
2	3	5	5
1	Törvény szerinti illetmények(K1101)	51 577 000	49 921 500
2	Céljuttatás (K1103)	0	1 460 000
2	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,(K1104)	1 000 000	1 000 000
	Jubileumi jutalom (K1106)	1 233 500	1 233 500
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 485 000	1 485 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	750 000	750 000
5	Foglalk. egyéb személyi juttatásaiK1113	420 000	460 000
6	Külső foglalk.megbízási díjak(K122)	600 000	755 500
7	Személyi juttatások össz. (K1)	57 065 500	57 065 500
8	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 730 000	8 730 000
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)	15 330 000	14 499 000
11	Informatikai szolgáltatások K321	350 000	350 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	160 000	160 000
13	Közüzemi díjak (K331)	2 550 000	2 980 000
14	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	504 400
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	1 100 000
17	Egyéb szolgáltatások(K337)	1 000 000	1 002 000
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 327 000	3 580 000
20	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 135 000	3 218 000
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000
22	Dologi kiadások összesen (K3)	27 572 000	27 613 400
23	Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	50 000	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	200 000	1 724 815
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 500	348 135
26	Beruházások összesen (K6)	317 500	2 072 950
27	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 441 000	1 368 155
28	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	389 000	292 995
29	Felújítások összesen (K7)	1 830 000	1 661 150
30	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	95 515 000	97 143 000

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021.évi kiadások kormányzati funkcióként 4.mell. a /2022.(I.16.) határozathoz

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Működési kiadások	93 367 500	93 408 900	93 408 900	0	0	15
2		1	Óvodai nevelés, ellátás	42 295 500	42 295 500	42 295 500	0	0	7
3			Személyi juttatás	31 866 500	31 866 500	31 866 500	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	4 860 000	4 860 000	4 860 000	0	0	0
5			Dologi kiadás	5 569 000	5 569 000	5 569 000	0	0	0
6		2	Gyermekek bölcsődei ellátása	14 907 000	14 907 000	14 907 000	0	0	4
7			Személyi juttatás	10 820 000	10 820 000	10 820 000	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	1 655 000	1 655 000	1 655 000	0	0	0
9			Dologi kiadás	2 432 000	2 432 000	2 432 000	0	0	0
10		3	Gyermekétkeztetés	23 701 000	23 742 400	23 742 400	0	0	3
11			Személyi juttatás	11 052 000	11 052 000	11 052 000	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	1 699 000	1 699 000	1 699 000	0	0	0
13			Dologi kiadás	10 950 000	10 991 400	10 991 400	0	0	0
14		4	Munkahelyi étkeztetés	1 021 000	1 021 000	1 021 000	0	0	0
15			Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
17			Dologi kiadás	1 021 000	1 021 000	1 021 000	0	0	0
18		5	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	11 443 000	11 443 000	11 443 000	0	0	1
19			Személyi juttatás	3 327 000	3 327 000	3 327 000	0	0	0
20			Munkaad. terhelő járulékok	516 000	516 000	516 000	0	0	0
21			Dologi kiadás	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0
24	2		Felhalmozási kiadások	2 147 500	3 734 100	3 734 100	0	0	0
25		1	Beruházások	317 500	2 072 950	2 072 950	0	0	0
26		2	Felújítások	1 830 000	1 661 150	1 661 150		0	0
27	3		Kiadások mindösszesen:	95 515 000	97 143 000	97 143 000	0	0	15
28			Személyi juttatás összesen	57 065 500	57 065 500	57 065 500	0	0	0
29		Σ	Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	8 730 000	8 730 000	8 730 000	0	0	0
30			Dologi kiadások összesen	27 572 000	27 613 400	27 613 400	0	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021.évi költségvetési bevételei

Ft

5.melléklet a /2022.(I.26.) határozathoz

A	B Megnevezés	C 2021.évi eredeti előirányzat	D 2021.évi módosított előirányzat	2021.évi mód. eiből	
				E Kötelező feladatok	F Önként vállalt feladatok
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 200 000	10 218 000	10 218 000	0
2	Ellátási díjak (B405)	2 234 000	2 234 000	2 234 000	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 087 000	3 247 000	3 247 000	0
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	6	6	0
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
6	Működési bevételek összesen (B4)	14 521 000	15 699 006	15 699 006	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	450 000	450 000	0
8	Költségvetési bevételek összesen(B1-B7)	14 521 000	16 149 006	16 149 006	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021.évi finanszírozási bevételei

Ft

A	B Megnevezés	C 2021.évi eredeti előirányzat	D 2021.évi módosított előirányzat	2021.évi mód.eiből	
				E Kötelező feladatok	F Önként vállalt feladatok
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 387 324	8 387 318	8 387 318	0
2	Központi, irányítószervi támogatás B816	72 606 676	72 606 676	72 606 676	0
3	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	80 994 000	80 993 994	80 993 994	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2021. évi költségvetése

6.melléklet a /2022.(I.26.) határozathoz

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	23 000	341 600	672 600	384 600	81 600	1 603 417	2 335 417	3 612 317	3 275 317	2 413 317	1 138 818	0
2	Működési bevételek	460 000	460 000	469 000	850 000	885 000	2 500 000	3 000 000	3 600 000	1 650 000	626 000	560 000	639 006	15 699 006
3	közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb Műk. célú tám.ÁH-on belül													0
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	felhalmozási célra átvett pénz	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000
7	Finanszírozási bevételek	6 300 000	6 800 000	6 300 000	6 800 000	6 900 000	7 297 817	6 370 000	6 800 000	6 430 000	6 500 000	6 489 501	8 006 676	80 993 994
8	Bevételek összesen	6 760 000	7 283 000	7 110 600	8 322 600	8 169 600	9 879 417	11 423 417	12 735 417	11 692 317	10 401 317	9 462 818	9 784 500	97 143 000
9	személyi juttatások	4 254 000	4 255 000	4 255 000	4 755 000	4 755 000	4 755 000	4 755 000	4 755 000	4 755 000	4 755 000	4 755 000	6 261 500	57 065 500
10	munkaadókat terhelő járulékok	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	703 000	703 000	783 000	783 000	977 000	8 730 000
11	dologi kiadások	1 800 000	2 003 400	1 500 000	2 500 000	2 650 000	2 838 000	2 900 000	2 600 000	2 550 000	2 450 000	1 936 000	1 886 000	27 613 400
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	beruházás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	603 950	219 000	0	850 000	400 000	2 072 950
15	Felújítás	0	0	0	0	0	0	750 000	461 150	190 000	0	0	260 000	1 661 150
16	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Kiadás összesen	6 737 000	6 941 400	6 438 000	7 938 000	8 088 000	8 276 000	9 088 000	9 123 100	8 417 000	7 988 000	8 324 000	9 784 500	97 143 000
20	Záró pénzkészlet	23 000	341 600	672 600	384 600	81 600	1 603 417	2 335 417	3 612 317	3 275 317	2 413 317	1 138 818	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Áht.29/A.§. szerinti tervszámai

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh.belülről	B1	0	0	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0
3.	I/6. Egyéb működési célú támog.áh-on belülről	B16	0	0	0	0
4.	II. Felhalmozási célú támog.áh-on belülről	B2	0	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
7.	Ebből: - Építményadó	B34	0	0	0	0
8.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0	0
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	0	0	0	0
10.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
11.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
13.	IV. Működési bevételek	B4	15 699 006	14 300 000	15 300 000	16 300 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívül)	B6	0	0	0	0
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívül)	B7	450 000	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	16 149 006	14 300 000	15 300 000	16 300 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	80 993 994	88 207 000	90 972 000	91 982 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	97 143 000	102 507 000	106 272 000	108 282 000

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	93 408 900	101 904 000	105 972 000	107 982 000
2.	Személyi juttatások	K1	57 065 500	65 304 000	68 569 000	69 940 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	8 730 000	8 490 000	8 913 000	9 092 000
4.	Dologi kiadások	K3	27 613 400	28 110 000	28 490 000	28 950 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartaték)	K5	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 734 100	603 000	300 000	300 000
9.	Beruházások	K6	2 072 950	603 000	300 000	300 000
10.	Felújítások	K7	1 661 150	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	97 143 000	102 507 000	106 272 000	108 282 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	97 143 000	102 507 000	106 272 000	108 282 000