

**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

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

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési bevételek	B4	14 521 000	14 300 000	Személyi juttatások	K1	57 065 500	65 304 000
2.			0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 730 000	8 490 000
3.			0	0	Dologi kiadások	K3	27 572 000	28 110 000
7.	Működési költségv.bevételek össz:		14 521 000	14 300 000	Működési költségv.kiadások össz:		93 367 500	101 904 000
8.	E.évi költségv.maradvány igénybev.	B8131	8 387 324	4 710 823			0	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	72 606 676	83 496 177			0	0
11.	Működési célú finansz. bevételek	B8	80 994 000	88 207 000	Működési célú finansz. kiadások		0	0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ:		95 515 000	102 507 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:		93 367 500	101 904 000
1.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalm. célú támog áh-on belül	B2	0	0	Beruházások	K6	317 500	603 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	1 830 000	0
19.	Felhalm. költségv.bevételek össz:		0	0	Felhalm. Költségv.kiadások össz:		2 147 500	603 000
20.	Felhalm. célú finansz. bevételek		0	0	Felhalm. célú finansz. kiadások		0	0
21.	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZ.		0	0	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZ:		2 147 500	603 000
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		95 515 000	102 507 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		95 515 000	102 507 000

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2022.évi költségvetése
KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímeik	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2022.évi 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	101 904 000	101 904 000	0
2.	Személyi juttatások	K1	57 065 500	65 304 000	65 304 000	0
3.	Munkaadót terhelő jár.és szoc. hozz. adó	K2	8 730 000	8 490 000	8 490 000	0
4.	Dologi kiadások	K3	27 572 000	28 110 000	28 110 000	0
	ebből: készlet beszerzése	K31	15 450 000	15 450 000	15 450 000	0
	kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000	510 000	510 000	0
	szolgáltatási kiadások	K33	6 050 000	5 600 000	5 600 000	0
	kiküldetések kiadásai	K34	80 000	80 000	80 000	0
	egyéb dologi kiadás	K35	5 482 000	6 470 000	6 470 000	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	603 000	603 000	0
9.	Beruházások	K6	317 500	603 000	603 000	0
10.	Felújítások	K7	1 830 000	0	0	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	102 507 000	102 507 000	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	102 507 000	102 507 000	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022.évi Költségvetési kiadások

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

	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
2	3	5	5
1	Törvény szerinti illetmények(K1101)	51 577 000	58 550 000
2	Céljuttatás (K1103)	0	0
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,(K1104)	1 000 000	1 000 000
	Jubileumi jutalom (K1106)	1 233 500	2 434 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 485 000	1 500 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	750 000	750 000
5	Foglalk. egyéb személyi juttatásaiK1113	420 000	420 000
6	Külső foglalk.megbízási díjak(K122)	600 000	650 000
7	Személyi juttatások össz. (K1)	57 065 500	65 304 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 730 000	8 490 000
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)	15 330 000	15 330 000
11	Informatikai szolgáltatások K321	350 000	350 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	160 000	160 000
13	Közüzemi díjak (K331)	2 550 000	2 800 000
14	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	800 000
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	1 000 000
17	Egyéb szolgáltatások(K337)	1 000 000	1 000 000
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 327 000	3 450 000
20	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 135 000	3 000 000
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000
22	Dologi kiadások összesen (K3)	27 572 000	28 110 000
23	Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	50 000	315 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	200 000	160 000
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 500	128 000
26	Beruházások összesen (K6)	317 500	603 000
27	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 441 000	0
28	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	389 000	0
29	Felújítások összesen (K7)	1 830 000	0
30	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	95 515 000	102 507 000

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022.évi kiadások kormányzati funkcióként 4.mell. a /2022.(I.26.) határozathoz

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	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	101 904 000	101 904 000	0	0	15
2		1	Óvodai nevelés, ellátás	42 295 500	43 691 000	43 691 000	0	0	7
3			Személyi juttatás	31 866 500	33 638 000	33 638 000	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	4 860 000	4 373 000	4 373 000	0	0	0
5			Dologi kiadás	5 569 000	5 680 000	5 680 000	0	0	0
6		2	Gyermekek bölcsődei ellátása	14 907 000	20 913 000	20 913 000	0	0	4
7			Személyi juttatás	10 820 000	16 333 000	16 333 000	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	1 655 000	2 124 000	2 124 000	0	0	0
9			Dologi kiadás	2 432 000	2 456 000	2 456 000	0	0	0
10		3	Gyermekétkeztetés	23 701 000	24 677 000	24 677 000	0	0	3
11			Személyi juttatás	11 052 000	11 954 000	11 954 000	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	1 699 000	1 554 000	1 554 000	0	0	0
13			Dologi kiadás	10 950 000	11 169 000	11 169 000	0	0	0
14		4	Munkahelyi étkeztetés	1 021 000	1 041 000	1 041 000	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	1 041 000	1 041 000	0	0	0
18		5	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	11 443 000	11 582 000	11 582 000	0	0	1
19			Személyi juttatás	3 327 000	3 379 000	3 379 000	0	0	0
20			Munkaad. terhelő járulékok	516 000	439 000	439 000	0	0	0
21			Dologi kiadás	7 600 000	7 764 000	7 764 000	0	0	0
24	2		Felhalmozási kiadások	2 147 500	603 000	603 000	0	0	0
25		1	Beruházások	317 500	603 000	603 000	0	0	0
26		2	Felújítások	1 830 000	0	0		0	0
27	3		Kiadások mindösszesen:	95 515 000	102 507 000	102 507 000	0	0	15
28	Σ		Személyi juttatás összesen	57 065 500	65 304 000	65 304 000	0	0	0
29			Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	8 730 000	8 490 000	8 490 000	0	0	0
30			Dologi kiadások összesen	27 572 000	28 110 000	28 110 000	0	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022.évi költségvetési bevételei

Ft

5.melléklet a /2022.(1.26.) határozathoz

	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi eiből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 200 000	9 700 000	0	0
2	Ellátási díjak (B405)	2 234 000	1 560 000	0	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 087 000	3 040 000	0	0
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
6	Működési bevételek összesen (B4)	14 521 000	14 300 000	0	0
7	Költségvetési bevételek összesen(B1-B7)	14 521 000	14 300 000	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022.évi finanszírozási bevételei

Ft

	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi eiből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 387 324	4 710 823	0	0
2	Központi, irányítószervi támogatás B816	72 606 676	83 496 177	0	0
3	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	80 994 000	88 207 000	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022.évi finanszírozási bevételei részletesen

forintban

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

	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat		
A	B	C	D		
			Összes támogatás	Alap tám.	Kieg.tám.
1	Óvodaműködtetési támogatás	5 132 980	7 280 000	6 160 000	1 120 000
2	Óvodai pedagógusok és dajkák bértámogatása	31 117 800	37 181 950	33 896 250	3 285 700
3	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	12 780 000	17 896 700	13 620 000	4 276 700
4	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	814 000	0	0	0
5	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	18 261 628	17 110 759	16 145 216	965 543
6	Állami támogatás összesen	68 106 408	79 469 409	69 821 466	9 647 943
7	Önkormányzatok hozzájárulása	4 500 268	4 026 768		
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 387 324	4 710 823		
9	Finanszírozási bevételek mindösszesen(B8)	80 994 000	88 207 000		

Önkormányzati támogatás megoszlása településenként forintban

	Létszám fő (Ovi és Bölcsőde)		Önkormányzatokra jutó támogatás Forint			
	2021.évi	2022.évi	2021.évi		2022.évi	
Monostorapáti	47 fő	49 fő	71.500x47 fő	3.356.268 Ft	59.220x49 fő	2.901.588 Ft
Hegyesh	4 fő	3 fő	71.500x4 fő	286.000 Ft	59.220x3 fő	177.660 Ft
Kapolcs	6 fő	11 fő	71.500x6 fő	429.000 Ft	59.220x11 fő	651.420 Ft
Vigántpetend	5 fő	4 fő	71.500x5 fő	357.500 Ft	59.220x4 fő	236.880 Ft
Taliándörög	1fő	1 fő	71.500 x 1fő	71.500 Ft	59.220x1 fő	59.220 Ft
Vidék	3 fő	2 fő		0 Ft		0 Ft
Létszám össz:	66fő	70 fő	4.500.268 Ft		4.026.768 Ft	

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2022. évi költségvetése

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

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. 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	4 710 823	2 833 823	1 055 823	886 823	98 823	195 823	4 430 646	5 962 646	6 221 646	7 813 646	6 551 646	5 627 147	0
2	Működési bevételek	460 000	460 000	469 000	850 000	885 000	2 500 000	3 000 000	2 600 000	1 650 000	526 000	460 000	440 000	14 300 000
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	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	5 800 000	5 800 000	6 800 000	6 800 000	7 800 000	10 510 823	7 370 000	6 800 000	8 430 000	6 600 000	6 489 501	9 006 676	88 207 000
8	Bevételek összesen	10 970 823	9 093 823	8 324 823	8 536 823	8 783 823	13 206 646	14 800 646	15 362 646	16 301 646	14 939 646	13 501 147	15 073 823	102 507 000
9	személyi juttatások	5 254 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	7 500 000	65 304 000
10	munkaadókat terhelő járulékok	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	977 000	8 490 000
11	dologi kiadások	2 200 000	2 100 000	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	28 110 000
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	603 000	0	0	0	0	603 000
15	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8 137 000	8 038 000	7 438 000	8 438 000	8 588 000	8 776 000	8 838 000	9 141 000	8 488 000	8 388 000	7 874 000	10 363 000	102 507 000
20	Záró pénzkészlet	2 833 823	1 055 823	886 823	98 823	195 823	4 430 646	5 962 646	6 221 646	7 813 646	6 551 646	5 627 147	4 710 823	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	14 521 000	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	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	14 521 000	14 300 000	15 300 000	16 300 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	80 994 000	88 207 000	90 972 000	91 982 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	95 515 000	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	93 367 500	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	27 572 000	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	2 147 500	603 000	300 000	300 000
9.	Beruházások	K6	317 500	603 000	300 000	300 000
10.	Felújítások	K7	1 830 000	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	95 515 000	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	95 515 000	102 507 000	106 272 000	108 282 000