

**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a /2024.(II. .).számú határozathoz
forintban

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési bevételek	B4	20 790 000	27 758 905	Személyi juttatások	K1	71 820 000	73 957 203
2.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	63 790	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 285 000	9 712 000
3.			0	0	Dologi kiadások	K3	31 410 000	39 021 125
7.	Működési költségv.bevételek össz:		20 790 000	27 822 695	Működési költségv.kiadások össz:		112 515 000	122 690 328
8.	E.évi költségv.maradvány igénybev.	B8131	11 139 529	11 139 529			0	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	90 382 471	92 063 073			0	0
11.	Működési célú finansz. bevételek	B8	101 522 000	103 202 602	Működési célú finansz. kiadások		0	0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ:		122 312 000	131 025 297	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:		112 515 000	122 690 328
1.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalm. célú támog áh-on belül	B2	0	0	Beruházások	K6	0	95 500
16.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	Felújítások	K7	9 797 000	8 239 469
19.	Felhalmozási költségv.bevételek össz:		0	0	Felhalm. Költségv.kiadások össz:		9 797 000	8 334 969
20.	Felhalmozási célú finansz. bevételek		0	0	Felhalm. célú finansz. kiadások		0	0
21.	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZ.		0	0	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZ:		9 797 000	8 334 969
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 312 000	131 025 297	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 312 000	131 025 297

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023.évi költségvetése
KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	112 515 000	122 690 328	122 690 328	0
2.	Személyi juttatások	K1	71 820 000	73 957 203	73 957 203	0
3.	Munkaadót terhelő jár.és szoc. hozz. adó	K2	9 285 000	9 712 000	9 712 000	0
4.	Dologi kiadások	K3	31 410 000	39 021 125	39 021 125	0
	ebből: készlet beszerzése	K31	14 430 000	20 268 000	20 268 000	0
	kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000	510 000	510 000	0
	szolgáltatási kiadások	K33	8 600 000	8 957 125	8 957 125	0
	kiküldetések kiadásai	K34	50 000	50 000	50 000	0
	különf.befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	7 820 000	9 236 000	9 236 000	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	9 797 000	8 334 969	8 334 969	0
9.	Beruházások	K6	0	95 500	95 500	0
10.	Felújítások	K7	9 797 000	8 239 469	8 239 469	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	122 312 000	131 025 297	131 025 297	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	122 312 000	131 025 297	131 025 297	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSSŐDE 2023.évi Költségvetési kiadások

3. melléklet a /2024.(II. .). számú határozathoz Ft

	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
2	3	5	5
1	Törvény szerinti illetmények(K1101)	67 120 000	64 778 003
2	Céljuttatás (K1103)	0	0
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,(K1104)	800 000	1 000 000
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 350 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	554 000
5	Foglalk. egyéb személyi juttatásai(K1113)	600 000	2 095 200
6	Külső foglalk.megbízási díjak(K122)	1 550 000	4 180 000
7	Személyi juttatások össz. (K1)	71 820 000	73 957 203
8	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 285 000	9 712 000
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)	14 330 000	20 168 000
11	Informatikai szolgáltatások K321	350 000	350 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	160 000	160 000
13	Villamosenergia szolg.K3311	1 300 000	1 590 000
14	Gázenergia szolg. K3312	3 800 000	2 505 625
15	Víz-és csatornaszolg. K3314	400 000	400 000
16	Vásárolt élelmezés (K332)	30 000	30 000
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	2 251 500
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	860 000
19	Egyéb szolgáltatások(K337)	1 370 000	1 320 000
20	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 900 000	5 286 000
22	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 900 000	3 930 000
23	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000
24	Dologi kiadások összesen (K3)	31 410 000	39 021 125
25	Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	0	0
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	0	75 000
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 500
28	Beruházások összesen (K6)	0	95 500
29	Ingatlanok felújítása (K71)	7 715 000	6 668 267
30	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	2 082 000	1 571 202
31	Felújítások összesen (K7)	9 797 000	8 239 469
32	Költségvetési kiadások összesen (K1- K8)	122 312 000	131 025 297

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023.évi kiadások kormányzati funkcióként 4.mell. a /2024.(II. .) határozathoz

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.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	112 515 000	122 690 328	122 690 328	0	0	14
2		1	Óvodai nevelés, ellátás	45 207 000	45 550 000	45 550 000	0	0	7
3			Személyi juttatás	33 857 000	32 257 000	32 257 000	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	4 376 000	4 424 000	4 424 000	0	0	0
5			Dologi kiadás	6 974 000	8 869 000	8 869 000	0	0	0
6		2	Gyermekek bölcsődei ellátása	21 205 000	24 031 000	24 031 000	0	0	3
7			Személyi juttatás	16 842 000	17 425 000	17 425 000	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	2 163 000	2 218 000	2 218 000	0	0	0
9			Dologi kiadás	2 200 000	4 388 000	4 388 000	0	0	0
10		3	Gyermekétkeztetés	30 254 000	36 372 000	36 372 000	0	0	3
11			Személyi juttatás	15 916 000	19 147 000	19 147 000	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	2 069 000	2 441 000	2 441 000	0	0	0
13			Dologi kiadás	12 269 000	14 784 000	14 784 000	0	0	0
14		4	Munkahelyi étkeztetés	1 149 000	2 180 125	2 180 125	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	1 149 000	2 180 125	2 180 125	0	0	0
18		5	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	14 700 000	14 557 203	14 557 203	0	0	1
19			Személyi juttatás	5 205 000	5 128 203	5 128 203	0	0	0
20			Munkaad. terhelő járulékok	677 000	629 000	629 000	0	0	0
21			Dologi kiadás	8 818 000	8 800 000	8 800 000	0	0	0
22	2		Felhalmozási kiadások	9 797 000	8 334 969	8 334 969	0	0	0
23		1	Beruházások	0	95 500	95 500	0	0	0
24		2	Felújítások	9 797 000	8 239 469	8 239 469		0	0
25	3		Kiadások mindösszesen:	122 312 000	131 025 297	131 025 297	0	0	14
26	Σ		Személyi juttatás összesen	71 820 000	73 957 203	73 957 203	0	0	0
27			Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	9 285 000	9 712 000	9 712 000	0	0	0
28			Dologi kiadások összesen	31 410 000	39 021 125	39 021 125	0	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023.évi költségvetési bevételei

Ft

5.melléklet a /2024.(II. .). számú határozathoz

	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi mód. eiből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 500 000	19 923 568	9 923 568	10 000 000
2	Ellátási díjak (B405)	1 870 000	1 925 969	1 925 969	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 420 000	5 899 363	3 199 363	2700000
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	5	5	0
5	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0	
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	10 000	10000	0
7	Működési bevételek összesen (B4)	20 790 000	27 758 905	15 058 905	12 700 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	63 790	63 790	0
9	Költségvetési bevételek összesen(B1-B7)	20 790 000	27 822 695	15 122 695	12 700 000

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023.évi finanszírozási bevételei

Ft

	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi mód.eiből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 139 529	11 139 529	11 139 529	0
2	Központi, irányítószervi támogatás B816	90 382 471	92 063 073	92 063 073	0
3	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	101 522 000	103 202 602	103 202 602	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2023. évi költségvetése

6.melléklet a /2024.(II. .). számú határozathoz

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023. 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	263 645	422 890	124 535	77 180	1 683 708	1 819 144	1 034 094	1 572 144	2 640 335	2 287 892	1 199 892	0
2	Működési bevételek	1 900 645	1 800 645	1 509 645	1 890 645	3 144 528	3 100 000	3 000 000	3 600 000	3 200 000	1 872 152	1 500 000	1 240 645	27 758 905
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	működési célra átvett pénz	0	0	0	0	0	0	63 790	0	0	0	0	0	63 790
7	Finanszírozási bevételek	7 300 000	7 800 000	7 939 639	7 800 000	8 900 000	8 965 000	8 370 000	8 800 000	8 430 000	8 500 000	8 600 000	11 797 963	103 202 602
8	Bevételek összesen	9 200 645	9 864 290	9 872 174	9 815 180	12 121 708	13 748 708	13 252 934	13 434 094	13 202 144	13 012 487	12 387 892	14 238 500	131 025 297
9	személyi juttatások	5 846 451	5 855 000	5 855 000	5 855 000	5 855 000	5 855 000	5 855 000	5 855 000	5 839 809	6 269 443	6 755 000	8 261 500	73 957 203
10	munkaadókat terhelő járulékok	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	783 000	833 000	833 000	999 000	9 712 000
11	dologi kiadások	2 500 000	3 003 400	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 641 564	3 600 000	3 500 000	3 500 000	3 576 161	2 900 000	3 800 000	39 021 125
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	95 500	0	0	0	0	95 500
15	Felújítás	0	0	0	0	0	2 746 490	2 746 490	2 746 489	0	0	0	0	8 239 469
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	9 129 451	9 641 400	9 638 000	9 638 000	9 638 000	13 026 054	12 984 490	12 979 989	10 122 809	10 678 604	10 488 000	13 060 500	131 025 297
20	Záró pénzkészlet	71 194	222 890	234 174	177 180	2 483 708	722 654	268 444	454 105	3 079 335	2 333 883	1 899 892	1 178 000	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Áht.29/A.§. szerinti tervszámai

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. 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	27 822 695	22 001 808	23 200 000	23 800 000
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	27 822 695	22 001 808	23 200 000	23 800 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	103 202 602	119 582 992	120 024 000	122 994 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	131 025 297	141 584 800	143 224 000	146 794 000

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	122 690 328	137 984 800	143 224 000	146 794 000
2.	Személyi juttatások	K1	73 957 203	91 120 600	94 400 000	96 632 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	9 712 000	11 775 000	11 472 000	11 762 000
4.	Dologi kiadások	K3	39 021 125	35 089 200	37 352 000	38 400 000
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	8 334 969	3 600 000	0	0
9.	Beruházások	K6	95 500	2 100 000	0	0
10.	Felújítások	K7	8 239 469	1 500 000	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	131 025 297	141 584 800	143 224 000	146 794 000
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	131 025 297	141 584 800	143 224 000	146 794 000