

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1 melléklet a /2025.(II.) határozathoz
forintban

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi mód. előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	I
1.	Működési bevételek	B4	22 001 808	45 897 170	Személyi juttatások	K1	91 120 600	93 140 081
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	58 290	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	11 775 000	12 483 853
3.			0	0	Dologi kiadások	K3	35 089 200	45 601 661
7.	Működési költségv.bevételek össz:		22 001 808	45 955 460	Működési költségv.kiadások össz:		137 984 800	151 225 595
8.	E.évi költségv.maradvány igénybev.	B8131	2 353 321	2 353 321			0	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	117 229 671	117 229 671			0	0
11.	Működési célú finansz. bevételek	B8	119 582 992	119 582 992	Működési célú finansz. kiadások		0	0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ:		141 584 800	165 538 452	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:		137 984 800	151 225 595
1.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalm. célú támog áh-on belül	B2	0	0	Beruházások	K6	2 100 000	14 312 857
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	1 500 000	0
19.	Felhalm. költségv.bevételek össz:		0	0	Felhalm. Költségv.kiadások össz:		3 600 000	14 312 857
20.	Felhalm. célú finansz. bevételek		0	0	Felhalm. célú finansz. kiadások		0	0
21.	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZ.		0	0	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZ:		3 600 000	14 312 857
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 584 800	165 538 452	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 584 800	165 538 452

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCŐDE
2024.évi költségvetése
KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi mód. előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	E	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	137 984 800	151 225 595	151 225 595	0
2.	Személyi juttatások	K1	91 120 600	93 140 081	93 140 081	0
3.	Munkaadót terhelő jár.és szoc. hozz. adó	K2	11 775 000	12 483 853	12 483 853	0
4.	Dologi kiadások	K3	35 089 200	45 601 661	45 601 661	0
	ebből: készlet beszerzése	K31	18 368 378	23 420 950	23 420 950	0
	kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000	430 143	430 143	0
	közüemi díjak	K331	3 800 000	4 714 121	4 714 121	
	szolgáltatási kiadások	K33	4 000 000	4 069 466	4 069 466	0
	kiküldetések kiadásai	K34	50 000	0	0	0
	egyéb dologi kiadás	K35	8 360 822	12 966 981	12 966 981	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	3 600 000	14 312 857	14 312 857	0
9.	Beruházások	K6	2 100 000	14 312 857	14 312 857	0
10.	Felújítások	K7	1 500 000	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	141 584 800	165 538 452	165 538 452	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	141 584 800	165 538 452	165 538 452	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSSŐDE 2024.évi Költségvetési kiadások

3. melléklet a /2025.(II. .) határozathoz Ft

	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi mód.előirányzat
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények(K1101)	82 310 600	79 592 658
2	Céljuttatás (K1103)	1 500 000	5 304 920
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,(K1104)	2 300 000	1 153 582
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 316 664
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	560 000	581 880
7	Foglalk. egyéb személyi juttatásaiK1113	2 000 000	2 486 825
8	Külső foglalk.megbízási díjak(K122)	1 000 000	2 670 024
9	Egyéb külső (telefonadó)(K123)	50 000	33 528
10	Személyi juttatások összesen (K1)	91 120 600	93 140 081
11	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	11 775 000	12 483 853
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	58 721
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)	18 168 378	23 362 229
14	Informatikai szolgáltatások K321	350 000	317 682
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	160 000	112 461
16	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 500 000	1 901 447
17	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	1 900 000	1 899 672
18	Víz-és csatornaszolgáltatás(K3314)	400 000	913 002
19	Vásárolt élelmezés (K332)	30 000	25 380
20	Karbantartás,kisjavítási szolgál.(K334)	1 800 000	1 573 585
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	849 648
22	Egyéb szolgáltatások(K337)	1 170 000	1 620 853
23	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 040 822	6 418 837
25	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 300 000	6 548 144
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0
27	Dologi kiadások összesen (K3)	35 089 200	45 601 661
28	Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	0	292 000
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	1 655 000	10 977 964
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	445 000	3 042 893
31	Beruházások összesen (K6)	2 100 000	14 312 857
32	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 000	0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	319 000	0
34	Felújítások összesen (K7)	1 500 000	0
35	Költségvetési kiadások összesen (K1- K8)	141 584 800	165 538 452

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024.évi kiadások kormányzati funkcióként 4.mell. a /2025.(II.) határozathoz

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C	D	F	F	G	H	I	J
1	1		Működési kiadások	137 984 800	151 225 595	150 948 100	0	0	14
2		1	Óvodai nevelés, ellátás	62 543 422	60 469 834	60 192 339	0	0	7
3			Személyi juttatás	48 617 600	45 220 659	45 220 659	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	6 290 000	6 224 011	6 224 011	0	0	0
5			Dologi kiadás	7 635 822	9 025 164	8 747 669	0	0	0
6		2	Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)	27 955 000	27 704 057	27 704 057	0	0	3
7			Személyi juttatás	21 720 000	22 553 327	22 553 327	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	2 790 000	3 033 082	3 033 082	0	0	0
9			Dologi kiadás	3 445 000	2 117 648	2 117 648	0	0	0
10		3	Gyermekétkeztetés	29 475 000	38 784 932	38 784 932	0	0	3
11			Személyi juttatás	15 276 000	18 477 214	18 477 214	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	1 925 000	2 423 156	2 423 156	0	0	0
13			Dologi kiadás	12 274 000	17 884 562	17 884 562	0	0	0
14		4	Munkahelyi étkeztetés	1 200 000	1 051 774	1 051 774	0	0	0
15			Személyi juttatás	0	280 988	280 988	0	0	0
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
17			Dologi kiadás	1 200 000	770 786	770 786	0	0	0
18		5	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	16 811 378	23 214 998	23 214 998	0	0	1
19			Személyi juttatás	5 507 000	6 607 893	6 607 893	0	0	0
20			Munkaad. terhelő járulékok	770 000	803 604	803 604	0	0	0
21			Dologi kiadás	10 534 378	15 803 501	15 803 501	0	0	0
24	2		Felhalmozási kiadások	3 600 000	14 312 857	14 590 352	0	0	0
25		1	Beruházások	2 100 000	14 312 857	8 812 855	0	0	0
26		2	Felújítások	1 500 000	0	5 777 497		0	0
27	3		Kiadások mindösszesen:	141 584 800	165 538 452	165 538 452	0	0	14
28			Személyi juttatás összesen	91 120 600	93 140 081	93 140 081	0	0	0
29		Σ	Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	11 775 000	12 483 853	12 483 853	0	0	0

30	Dologi kiadások összesen	35 089 200	45 601 661	45 324 166	0	0	0
----	--------------------------	------------	------------	------------	---	---	---

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024.évi költségvetési bevételei

Ft

5.melléklet a /2025.() határozathoz

	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi mód. előirányzat	2024.évi eiból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 240 000	31 105 713	31 105 713	0
2	Ellátási díjak (B405)	2 090 000	2 861 813	2 861 813	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 671 808	9 171 231	9 171 231	0
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	12	12	0
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	2 758 401	2 758 401	0
6	Működési bevételek összesen (B4)	22 001 808	45 897 170	45 897 170	0
7	Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.(B65)	0	58 290	58 290	
8	Költségvetési bevételek összesen(B1-B7)	22 001 808	45 955 460	45 955 460	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024.évi finanszírozási bevételei

Ft

	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi mód. előirányzat	2024.évi eiból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 353 321	2 353 321	2 353 321	0
2	Központi, irányítószervi támogatás B816	117 229 671	117 229 671	117 229 671	0
3	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	119 582 992	119 582 992	119 582 992	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. évi költségvetése

6.melléklet a /2025.(II.) határozathoz

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. 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	-767 000	-1 528 000	6 385 034	5 999 034	10 374 034	16 324 324	22 721 686	20 681 686	20 635 686	19 265 686	17 569 486	0
2	Működési bevételek	760 000	760 000	7 069 000	2 050 000	2 585 000	4 100 000	19 695 362	4 800 000	2 050 000	826 000	550 000	651 808	45 897 170
3	közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb Műk. célú átvett peszk						58 290							58 290
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	9 000 000	9 000 000	11 000 000	9 000 000	14 570 000	14 570 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	7 942 992	119 582 992
8	Bevételek összesen	9 760 000	8 993 000	16 541 000	17 435 034	23 154 034	29 102 324	45 019 686	36 521 686	31 731 686	30 461 686	28 315 686	26 164 286	165 538 452
9	személyi juttatások	6 854 000	6 948 000	6 948 000	7 676 000	7 850 000	7 900 000	8 400 000	7 900 000	7 448 000	7 448 000	7 448 000	10 320 081	93 140 081
10	munkaadókat terhelő járulékok	898 000	898 000	898 000	985 000	1 030 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	898 000	898 000	883 000	1 975 853	12 483 853
11	dologi kiadások	2 775 000	2 675 000	2 309 966	2 775 000	3 900 000	3 838 000	10 858 000	5 800 000	2 750 000	2 850 000	2 415 200	2 655 495	45 601 661
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	2 000 000	1 100 000	0	0	0	11 212 857	14 312 857
15	Felújítás	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	10 527 000	10 521 000	10 155 966	11 436 000	12 780 000	12 778 000	22 298 000	15 840 000	11 096 000	11 196 000	10 746 200	26 164 286	165 538 452
20	Záró pénzkészlet	-767 000	-1 528 000	6 385 034	5 999 034	10 374 034	16 324 324	22 721 686	20 681 686	20 635 686	19 265 686	17 569 486	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Áht.29/A.§. szerinti tervszámai

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. 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	45 897 170	23 200 000	23 800 000	24 100 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívül)	B6	58 290	0	0	0
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívül)	B7	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	45 955 460	23 200 000	23 800 000	24 100 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	119 582 992	120 024 000	122 994 000	125 025 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	165 538 452	143 224 000	146 794 000	149 125 000

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	151 225 595	143 224 000	146 794 000	149 125 000
2.	Személyi juttatások	K1	93 140 081	94 400 000	96 632 000	99 020 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	12 483 853	11 472 000	11 762 000	12 060 000
4.	Dologi kiadások	K3	45 601 661	37 352 000	38 400 000	38 045 000
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	14 312 857	0	0	0
9.	Beruházások	K6	14 312 857	0	0	0
10.	Felújítások	K7	0	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	165 538 452	143 224 000	146 794 000	149 125 000
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	165 538 452	143 224 000	146 794 000	149 125 000