

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

16/1. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetés
M Ű K Ö D T E T É S					
Allami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	64 121 804
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	8 166 000
Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	17 369 512
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	89 878 516	Egyéb működési célú kiadások	K5	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 878 516	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 657 316
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	221 200
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		221 200
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813		Finanszírozási kiadások	K9	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		89 878 516	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		89 878 516

Hidasi Szivárvány Bölcsöde és Óvoda 2022. évi költségvetés

16/2. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Előirányzat	018030 Kp-i elsz	096015 Ovis étk.	104035 Bölcsis étk.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Ellátási díjak	B405				
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7				
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7				

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés

16/3. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Sz	Kiadásnem	Rovat szám	Előirányzat	096015 Ovis étk.	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvoda műk.	104031 Bölcsődei nevelés	104035 Ét. Bölcsi	104037 Int. Kiv. étk.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 013 316	2 959 000	41 551 316		15 503 000		
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom.céljuttatás	K1103	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0						
05	Vegkielégítés	K1105	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 350 000	72 000	1 062 000		216 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	406 000		306 000		100 000		
10	Egyéb költségterítések	K1110	168 000	12 000	120 000		36 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 130 000		900 000		230 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 067 316	3 043 000	43 939 316		16 085 000		
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000		1 000 000				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	54 488		54 488				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 054 488		1 054 488				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 121 804	3 043 000	44 993 804		16 085 000		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 166 000	327 000	6 637 000		1 202 000		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	205 000	5 000		190 000	10 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 040 011	170 000		1 370 011	500 000		
	<i>irodaszer</i>								
	<i>egyéb készlet</i>								
	<i>kis értékű tárgyi eszköz</i>								
	<i>alkatrész</i>								
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 243 604	175 000		1 558 604	510 000		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			100 000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000			70 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	170 000	0	0	170 000	0		
28	Közüzemi díjak	K331	1 300 000			900 000	400 000		
	<i>áram</i>								
	<i>gáz</i>								
	<i>víz</i>								
29	Vásárolt élelmézés	K332	8 297 000	7 047 000				1 100 000	150 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	780 000			750 000	30 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	155 000	5 000		135 000	15 000		
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	655 000	30 000		610 000	15 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 187 000	7 082 000		2 395 000	460 000	1 100 000	150 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000			50 000	10 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000			15 000			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	75 000			65 000	10 000		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 687 000	2 233 000		895 000	221 000	297 000	41 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 908			6 908			
44	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 693 908	2 233 000		901 908	221 000	297 000	41 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 369 512	9 490 000		5 090 412	1 201 000	1 397 000	191 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155							
56	Elvonások és befizetések	K1156							
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159							
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5							
75	Beruházások	K6							
	Tárgyi eszköz	K64	174 079			174 079			
	Tárgyi eszköz áfája	K67	47 121			47 121			
80	Felújítások	K7	221 200			221 200			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8							
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	89 878 516	12 860 000	51 630 804	5 311 712	18 488 000	1 397 000	191 000

2 243 604

17 369 412

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2022. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

16/4. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2022. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

16/5. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Előirányzat	018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	89878516	89878516
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	89878516	89878516
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	89878516	89878516

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2022. évi költségvetés

16/6. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás: tárgyi eszköz beszerzés	0	221 200
Osszesen	0	221 200

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2022. évi költségvetés

16/7. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Összesen	0	

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2022. évi költségvetés

16/8. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányz

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg		
Megnevezés	2022	2023
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Finanszírozási bevétel	89 878 516	83 464 000
Pénzmaradvány		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 878 516	83 464 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	64 120 497	58 702 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	8 166 000	9 099 000
Dologi kiadások	17 370 819	15 663 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 657 316	83 464 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Beruházás	221 200	0
Felújítás		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	221 200	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	89 878 516	83 464 000
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	89 878 516	83 464 000

zati rendelethez

2024
85 621 000
85 621 000
60 050
9 308
16 133
85 491
130 000
130 000
85 621 000
85 621 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2022. évi költségvetés

16/9. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2022	2023	2024
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

