

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

16/1. melléklet a önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	75 992 000
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 058 000
Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	18 864 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 914 000
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
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	
Központi, irányító szervi tám.	B816	104914000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		104 914 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 914 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104 914 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetés

16/3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Kiadásnem	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti előirányzat	096015 Ovis étk.	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvoda műk.	104031 Bölcsödei nevelés	104035 Étk. Bölcsi	104037 Int. Kív. étk.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 122 000			69 122 000	2 449 000	50 103 000		16 570 000		
02	Normatív jutalmak	K1102										
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom céljuttatás	K1103	108 000			1 080 000	75 000	765 000		240 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										
05	Végkielégítés	K1105										
06	Jubileumi jutalom	K1106	652 000			652 000		652 000				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 350 000			1 350 000	50 000	1 000 000		300 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108										
09	Közlekedési költségterítés	K1109	638 000			638 000		380 000		258 000		
10	Egyéb költségterítések	K1110	168 000			168 000	12 000	120 000		36 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111										
12	Szociális támogatások	K1112										
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	73 010 000			73 010 000	2 586 000	53 020 000		17 404 000		
15	Választott tisztségviselői juttatásai	K121										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 982 000			2 982 000		2 982 000				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123										
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12										
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	75 992 000			75 992 000	2 586 000	56 002 000		17 404 000		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 058 000			10 058 000	344 000	7 416 000		2 298 000		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000			55 000	0		50 000	5 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	915 000			915 000	110 000		525 000	280 000		
	<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	860 000			860 000			575 000	285 000		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	186 000			186 000			150 000	36 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	102 000			102 000			90 000	12 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	288 000			288 000			240 000	48 000		
28	Közüzemi díjak	K331	3 495 000			3 495 000			2 330 000	1 165 000		
	<i>áram</i>		2 871 000			2 871 000			1 914 000	957 000		
	<i>gáz</i>		144 000			144 000			96 000	48 000		
	<i>víz</i>		480 000			480 000			320 000	160 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	974 3000			9 743 000	7 937 000				1 676 000	130 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333										
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	230 000			230 000			200 000	30 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335										
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000			110 000	10 000		80 000	20 000		
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	780 000			780 000	50 000		700 000	30 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 468 000			14 468 000	8 107 000		3 310 000	1 245 000	1 676 000	130 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000			20 000			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0						
38	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000			20 000			20 000			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 228 000			3 228 000	2 186 000		450 000	105 000	452 000	35 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352										
41	Kamatkiadások	K353										
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										
43	Egyéb dologi kiadások	K355										
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 228 000			3 228 000	2 186 000		450 000	105 000	452 000	35 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 864 000			18 864 000	10 293 000		4 595 000	1 683 000	2 128 000	165 000
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 belülről	K1157										
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K1158										
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K1159										
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5										
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5										
75	Beruházások	K6				0						
	<i>Tárgyi eszköz</i>	K64				0						
	<i>Tárgyi eszköz áfája</i>	K67				0						
80	Felújítások	K7										
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8										
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	104 914 000			104 914 000	13 223 000	63 418 000	4 595 000	21 385 000	2 128 000	165 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023 évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

16/4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti 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	0	
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 2023. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

16/5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti 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				104914000	104914000
16	Betétek megszüntetése	B817					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81					
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				104914000	104914000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetés

16/6. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetés

16/7. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetés

16/8. melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Finanszírozási bevétel	104 914 000	106 493 000	108 360 000
Pénzmaradvány			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	75 992 000	76 985 000	78 326 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	10 058 000	10 087 000	10 182 000
Dologi kiadások	18 864 000	19 421 000	19 852 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 914 000	106 493 000	108 360 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás			
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	104 914 000	106 493 000	108 360 000
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	104 914 000	106 493 000	108 360 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetés

16/9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2024	2025	2026
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

