

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

16/1. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés
M Ű K Ö D T E T É S					
Allami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	76 773 680
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 058 000
Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	28 392 227
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 223 907
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	720 000	Finanszírozási kiadások	K9	
Központi, irányító szervei tám.	B816	114503907			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		115 223 907	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		115 223 907	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		115 223 907

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés

16/3. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított el.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	096015 Ovis étk.	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvoda műk.	104031 Bölcsődei nevelés	104035 Ét. Bölcsi	104037 Int. Kív. étk.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 842 000	68604710	68604710			2 436 853	49 585 710		16 570 000		
02	Normalív jutalmak	K1102											
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom céljuttatás	K1103	1 080 000	1800000	1800000			75 000	1 485 000		240 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											
05	Végkielégítés	K1105											
06	Jubileumi jutalom	K1106	652 000	652000	652000				652 000				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 350 000	1408970	1408970			50 000	1 058 970		300 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108											
09	Közlekedési költségterítés	K1109	638 000	638000	638000				380 000		258 000		
10	Egyéb költségterítések	K1110	168 000	168000	168000			12 000	120 000		36 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111											
12	Szociális támogatások	K1112											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	520000	520000			12 147	520 000				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	73 730 000	73791680	73791680			2 586 000	53 801 680		17 404 000		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 982 000	2982000	2982000				2 982 000				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123											
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 982 000	2982000	2982000				2 982 000				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 712 000	76773680	76773680			2 586 000	59 765 680		17 404 000		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 058 000	10058000	10058000			344 000	7 416 000		2 298 000		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55000	55000			0		50 000	5 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	915 000	851371	851371			110 000		461 371	280 000		
	<i>irodaszer</i>												
	<i>egyéb készlet</i>												
	<i>kis értékű tárgyi eszköz</i>												
	<i>alkatrész</i>												
23	Arubeszerzés	K313											
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	970 000	906371	906371					511 371	285 000		
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	186 000	186000	186000					150 000	36 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	102 000	102000	102000					90 000	12 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	288 000	288000	288000					240 000	48 000		
28	Közüzemi díjak	K331	3 495 000	10495000	10495000					7 530 000	3 165 000		
	<i>gáz</i>		<i>2 871 000</i>	<i>8171000</i>	<i>8171000</i>					<i>5 914 000</i>	<i>2 457 000</i>		
	<i>víz</i>		<i>144 000</i>	<i>344000</i>	<i>344000</i>					<i>296 000</i>	<i>48 000</i>		
	<i>villany</i>		<i>480 000</i>	<i>1980000</i>	<i>1980000</i>					<i>1 320 000</i>	<i>660 000</i>		
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 743 000	10832907	10832907			9 026 907				1 676 000	130 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333											
31	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások (munkadíj)	K334	230 000	230000	230000					200 000	30 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335											
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000	110000	110000			10 000		80 000	20 000		
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	780 000	780000	780000			50 000		700 000	30 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 358 000	22447907	22447907			9 196 907		8 510 000	3 245 000	1 676 000	130 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20000	20000					20 000			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0										
38	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	20000	20000					20 000			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 228 000	4725000	4725000			2 186 000		1 950 000	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		1949	1949					1 949			
44	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 228 000	4729949	4729949			2 186 000		1 951 949	105 000	452 000	35 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 864 000	28392227	28392227			11 382 907		11 033 320	3 983 000	2 128 000	165 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4											
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155											
56	Elvonások és betételek	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	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	105 634 000	115223907	115223907			14 312 907	64 199 680	11 033 320	23 385 000	2 128 000	165 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023 évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

16/4. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Kötelező	Önként vállalt	Állami
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 szervek 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	0	0	0	0

**Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

16/5. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	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	720000	720000	720000			720000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	720000	720000	720000			720000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	104914000	114503907	114503907			114503907
16	Betétek megszüntetése	B817						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	105634000	115223907	115223907			115223907
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	105634000	115223907	115223907			115223907

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetés

16/6. melléklet

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

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

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

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

