

## Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

## 16/1. melléklet a önkormányzati rendelethez

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
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	28 542 227
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>115 373 907</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>					
Pénzmaradvány	B813	720 000	Finanszírozási kiadások	K9	
Központi, irányító szervi tám.	B816	114653907			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>115 373 907</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>115 373 907</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>115 373 907</b>





Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023 évi költségvetés  
 Finanszírozási kiadás

16/4. melléklet a önkormányzati rendelethez

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					
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>					
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					
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>					
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				
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>					
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					
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>					
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

16/5. melléklet a önkormányzati rendelethez

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						
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>						
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						
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</b>	<b>B812</b>						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	720000	720000	720000			720000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>720000</b>	<b>720000</b>	<b>720000</b>			<b>720000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	104914000	114653907	114653907			114653907
16	Betétek megszüntetése	B817						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>105634000</b>	<b>115223907</b>	<b>115223907</b>			<b>115223907</b>
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						
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>						
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>105634000</b>	<b>115373907</b>	<b>115373907</b>			<b>115373907</b>

## Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetés

16/6. melléklet a önkormányzati rendelethez

<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások</b>		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás: tárgyi eszköz beszerzés	0	
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetés

16/8. melléklet a önkormányzati rendelethez

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2024	2025	2026
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
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			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	104 914 000	106 493 000	108 360 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Beruházás			
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		0	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>104 914 000</b>	<b>106 493 000</b>	<b>108 360 000</b>
<b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>104 914 000</b>	<b>106 493 000</b>	<b>108 360 000</b>



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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

