

## Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

## 16/1. melléklet a önkormányzati rendelethez

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Állami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	92 000 000
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	11 637 000
Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	19 271 000
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>122 908 000</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	754 000
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>754 000</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		Finanszírozási kiadások	K9	
Központi, irányító szervi tám.	B816	123662000			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>123 662 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>123 662 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>123 662 000</b>



Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2024. évi költségvetés

16/3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Kiadásnem	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti előirányzat	091110 Óvodai nev.	096015 Ovis étk.	091140 Óvoda műk.	104031 Bölcsödei nevelés	104035 Ét. Bölcsi	104037 Int. Kív. étk.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 351 000			81 351 000	61 321 000	3 912 000		16 118 000		
02	Normatív jutalmak	K1102										
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom.céljuttatás	K1103	1 474 000			1 474 000	1 053 000	105 000		316 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										
05	Végkielégítés	K1105										
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 793 000			1 793 000	1 793 000					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 294 000			3 294 000	2 353 000	235 000		706 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108										
09	Közlekedési költségterítés	K1109	670 000			670 000	390 000			280 000		
10	Egyéb költségterítések	K1110										
11	Lakhatási támogatások	K1111										
12	Szociális támogatások	K1112										
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	698 000			698 000	650 000	12 000		36 000		
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>89 280 000</b>			<b>89 280 000</b>	<b>67 560 000</b>	<b>4 264 000</b>		<b>17 456 000</b>		
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 700 000			2 700 000	2 700 000					
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000			20 000		20 000				
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 720 000</b>			<b>2 720 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>20 000</b>				
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>92 000 000</b>			<b>92 000 000</b>	<b>70 260 000</b>	<b>4 264 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 456 000</b>		
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 637 000</b>			<b>11 637 000</b>	<b>8 850 000</b>	<b>554 000</b>		<b>2 233 000</b>		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110 000			110 000		90 000		20 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 830 000			1 830 000		80 000	1 300 000	450 000		
	<i>irodaszer</i>											
	<i>egyéb készlet</i>											
	<i>kis értékű tárgyi eszköz</i>											
	<i>alkatrész</i>											
23	Árubeszerzés	K313										
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 940 000</b>			<b>1 940 000</b>		<b>80 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>470 000</b>		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	215 000			215 000		200 000		15 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000		75 000		25 000		
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>315 000</b>			<b>315 000</b>		<b>275 000</b>		<b>40 000</b>		
28	Közüzemi díjak	K331										
	<i>áram</i>	K3311	550 000			550 000		500 000		50 000		
	<i>gáz</i>	K3312	1 250 000			1 250 000		1 000 000		250 000		
	<i>víz</i>	K3314	260 000			260 000		150 000		110 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	10 205 000			10 205 000		8 300 000			1 700 000	205 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333										
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	140 000			140 000		100 000		40 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335										
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	205 000			205 000		5 000	100 000	100 000		
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	305 000			305 000		50 000	225 000	30 000		
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>12 915 000</b>			<b>12 915 000</b>		<b>8 355 000</b>	<b>2 075 000</b>	<b>580 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>205 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341										
37	Reklám- és propagandakiadások	K342										
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>										
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 101 000			4 101 000		2 283 000	1 010 000	294 000	459 000	55 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352										
41	Kamatkiadások	K353										
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										
43	Egyéb dologi kiadások	K355										
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 101 000</b>			<b>4 101 000</b>		<b>2 283 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>294 000</b>	<b>459 000</b>	<b>55 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>19 271 000</b>			<b>19 271 000</b>		<b>10 718 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>1 384 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>260 000</b>
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>										
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	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>										
75	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>754 000</b>			<b>754 000</b>		<b>400 000</b>		<b>354 000</b>		
	<i>Tárgyi eszköz</i>	K64	594 000			594 000		315 000		279 000		
	<i>Tárgyi eszköz áfája</i>	K67	160 000			160 000		85 000		75 000		
80	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>										
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>										
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>123 662 000</b>			<b>123 662 000</b>	<b>79 110 000</b>	<b>15 536 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>21 427 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>260 000</b>

**Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2024. évi költségvetés**

**Finanszírozási kiadás**

16/4. melléklet a önkormányzati rendelethez

<b>Ssz</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Rovat szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
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 szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	<b>0</b>
<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>

**Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2024. 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					
<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					
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123662000			<b>123662000</b>	<b>123662000</b>
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>123662000</b>			<b>123662000</b>	<b>123662000</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>123662000</b>			<b>123662000</b>	<b>123662000</b>

## Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2024. évi költségvetés

16/6. melléklet a önkormányzati rendelethez

<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások</b>		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás: tárgyi eszköz beszerzés	0	754 000
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>754 000</b>

## Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2024. 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 2024. évi költségvetés

16/8. melléklet a önkormány

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>		
Megnevezés	2025	2026
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Finanszírozási bevétel	124 590 000	126 020 000
Pénzmaradvány		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
Személyi juttatások	93 000 000	94 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	12 090 000	12 220 000
Dologi kiadások	19 500 000	19 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	124 590 000	126 020 000
<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>124 590 000</b>	<b>126 020 000</b>
<b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>124 590 000</b>	<b>126 020 000</b>



yzati rendeletehez

2027
128 350 000
95 000 000
12 350 000
21 000 000
128 350 000
<b>128 350 000</b>
<b>128 350 000</b>

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2024. évi költségvetés

16/9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2025	2026	2027
<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>

