

MONOSTORAPÁTI ÉS HEGYESD KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet a /2026.(II. .)

határozathoz

forintban

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított ei.	Megnevezés	Rovat száma	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	0	0	Személyi juttatások	K1	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	145 582 410	145 675 623	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	K2	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Dologi kiadások	K3	200 000	293 213
4.	Működési bevételek	B4	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
6.					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		145 582 410	145 675 623	Működési költségvetési kiadások összesen:		200 000	293 213
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0				
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	0	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 382 410	145 382 410
11.	Működési bevételek	B8132	0	0	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		145 382 410	145 382 410
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 582 410	145 675 623	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 582 410	145 675 623
13.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	0	Beruházások	K6	0	0
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
18.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		0	0
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		145 582 410	145 675 623	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		145 582 410	145 675 623

2. melléklet Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

2025. évi költségvetéséről szóló

/2026.(II. .) Határozatához

2. melléklet a /2026.(II. .)

Határozathoz

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	200 000	293 213	293 213	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	0	0	0	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	200 000	293 213	293 213	0	0
	ebből:üzemeltelési anyag beszerzése	K312	0	0	0	0	0
	egyéb szolgáltatás	K337	200 000	293 213	293 213	0	0
	kiküldetések kiadása	K341	0	0	0	0	0
	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó	K351	0	0	0	0	0
	egyéb dologi kiadás	K355	0	0	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0	0	0
9.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0
10.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	200 000	293 213	293 213	0	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	145 382 410	145 382 410	145 382 410	0	0
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		145 382 410	145 382 410	145 382 410	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	145 582 410	145 675 623	145 675 623	0	0

3.sz. melléklet Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2025. évi költségvetéséről szóló
/2026.(II. .) Határozatához.

3. melléklet a /2026(II. .)
Határozathoz

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetés bevételei

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	0	0	0	0	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	145 582 410	145 675 623	145 675 623	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	145 582 410	145 675 623	145 675 623	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
5			Építményadó	0	0	0	0	0
6			Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
8			Iparűzési adó	0	0	0	0	0
9		3	Gépjármaűdó	0	0	0	0	0
10		4	Egyéb szolgáltaási adók	0	0	0	0	0
11			Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
13	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
14	3		Működési bevételek	0	0	0	0	0
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
16			Működési bevételek összesen	145 582 410	145 675 623	145 675 623	0	0
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
20			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	145 582 410	145 675 623	145 675 623	0	0
23			Költségvetési hiány összege	0	0	0	0	0
24			Kűlső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	0	0	0	0	0
26			Fűggő bevételek	0	0	0	0	0
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	145 582 410	145 675 623	145 675 623	0	0

4.melléklet Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

2025. évi költségvetéséről szóló

/2026.(II. .) Határozatához

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	130 000	260 000	286 700	416 700	546 700	573 400	703 400	833 400	860 100	860 100	860 100	0
2	Működési célú tám. Állam.ht-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb Működési célú tám.ÁH-on belül	12 130 000	12 130 000	12 200 000	12 130 000	12 130 000	12 200 000	12 130 000	12 130 000	12 200 000	12 000 000	13 082 410	11 213 213	145 675 623
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	felhalmozási célra átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bevételek összesen	12 130 000	12 260 000	12 460 000	12 416 700	12 546 700	12 746 700	12 703 400	12 833 400	13 033 400	12 860 100	13 942 510	12 073 313	145 675 623
9	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	dologi kiadások	0	0	73 300	0	0	73 300	0	0	73 300	0	0	73 313	293 213
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	beruházás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási kiadás(Irányítószervi támogatás)	12 000 000	12 000 000	12 100 000	12 000 000	12 000 000	12 100 000	12 000 000	12 000 000	12 100 000	12 000 000	13 082 410	12 000 000	145 382 410
190	Kiadás összesen	12 000 000	12 000 000	12 173 300	12 000 000	12 000 000	12 173 300	12 000 000	12 000 000	12 173 300	12 000 000	13 082 410	12 073 313	145 675 623
20	Záró pénzkészlet	130 000	260 000	286 700	416 700	546 700	573 400	703 400	833 400	860 100	860 100	860 100	0	0

5.melléklet Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

5. melléklet az /2026.(II. .))
Határozathoz

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	145 582 410	166 031 577	170 520 000	172 540 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0
3.	I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	145 582 410	166 031 577	170 520 000	172 540 000
4.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
7.	Ebből: - Építményadó	B34	0	0	0	0
8.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0	0
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	0	0	0	0
10.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
11.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
13.	IV. Működési bevételek	B4	0	0	0	0
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	145 582 410	166 031 577	170 520 000	172 540 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	145 582 410	166 031 577	170 520 000	172 540 000

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	200 000	500 000	520 000	540 000
2.	Személyi juttatások	K1	0	0	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	0	0	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	200 000	500 000	520 000	540 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0	0
9.	Beruházások	K6	0	0	0	0
10.	Felújítások	K7	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	200 000	500 000	520 000	540 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	145 382 410	165 531 577	170 000 000	172 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	145 582 410	166 031 577	170 520 000	172 540 000