

MONOSTORAPÁTI ÉS HEGYESD KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet a /2024.(II. .) határozathoz

forintban

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított ei.	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023.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	90 532 471	92 213 073	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	K2	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Dologi kiadások	K3	150 000	150 000
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:		90 532 471	92 213 073	Működési költségvetési kiadások összesen:		150 000	150 000
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	90 382 471	92 063 073
11.	Működési bevételek	B8132	0	0	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		90 382 471	92 063 073
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		90 532 471	92 213 073	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 532 471	92 213 073
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		90 532 471	92 213 073	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		90 532 471	92 213 073

2. melléklet Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2023. évi költségvetéséről szóló
/2024.(II. .) Határozatához

2. melléklet a /2024.(II. .)
Határozathoz

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023.évi eredeti ei.	2023.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	150 000	150 000	150 000	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	150 000	150 000	150 000	0	0
	ebből:üzemeltelési anyag beszerzése	K312	0	0	0	0	0
	egyéb szolgáltatás	K337	150 000	150 000	150 000	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	150 000	150 000	150 000	0	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	90 382 471	92 063 073	92 063 073	0	0
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		90 382 471	92 063 073	92 063 073	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	90 532 471	92 213 073	92 213 073	0	0

3.sz. melléklet Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2023. évi költségvetéséről szóló
/2024.(II. .) Határozatához.

3. melléklet a /2024(II. .)
Határozathoz

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetés bevételei
forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.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	90 532 471	92 213 073	92 213 073	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	90 532 471	92 213 073	92 213 073	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	90 532 471	92 213 073	92 213 073	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 bevételel	0	0	0	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	90 532 471	92 213 073	92 213 073	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	90 532 471	92 213 073	92 213 073	0	0

4.melléklet Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

2023. évi költségvetéséről szóló

/2024.(II. .) Határozatához

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6 900 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	8 400 000	9 813 073	92 213 073
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	6 900 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	8 400 000	9 813 073	92 213 073
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	37 500	0	0	37 500	0	0	37 500	0	0	37 500	150 000
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)	6 900 000	7 400 000	7 369 000	7 400 000	7 400 000	7 369 000	7 400 000	7 400 000	7 369 000	7 900 000	8 400 000	9 756 073	92 063 073
190	Kiadás összesen	6 900 000	7 400 000	7 406 500	7 400 000	7 400 000	7 406 500	7 400 000	7 400 000	7 406 500	7 900 000	8 400 000	9 793 573	92 213 073
20	Záró pénzkészlet	0	0	-6 500	0	0	-6 500	0	0	-6 500	0	0	19 500	0

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

5. melléklet az /2024.(II. .) Határozathoz

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	92 213 073	119 732 992	120 184 000	123 174 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0
3.	I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	92 213 073	119 732 992	120 184 000	123 174 000
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	92 213 073	119 732 992	120 184 000	123 174 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	92 213 073	119 732 992	120 184 000	123 174 000

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	150 000	150 000	160 000	180 000
2.	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	0	0	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	150 000	150 000	160 000	180 000
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	150 000	150 000	160 000	180 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	92 063 073	119 582 992	120 024 000	122 994 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	92 213 073	119 732 992	120 184 000	123 174 000