

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

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

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat
A	B	C	E	E	F	G	I	I
1.	Működési bevételek	B4	20 790 000	22 001 808	Személyi juttatások	K1	71 820 000	91 120 600
2.			0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 285 000	11 775 000
3.			0	0	Dologi kiadások	K3	31 410 000	35 089 200
7.	Működési költségv.bevételek össz:		20 790 000	22 001 808	Működési költségv.kiadások össz:		112 515 000	137 984 800
8.	E.évi költségv.maradvány igénybev.	B8131	11 139 529	2 353 321			0	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	90 382 471	117 229 671			0	0
11.	Működési célú finansz. bevételek	B8	101 522 000	119 582 992	Működési célú finansz. kiadások		0	0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ:		122 312 000	141 584 800	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:		112 515 000	137 984 800
1.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalm. célú támog áh-on belül	B2	0	0	Beruházások	K6	0	2 100 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	9 797 000	1 500 000
19.	Felhalm. költségv.bevételek össz:		0	0	Felhalm. Költségv.kiadások össz:		9 797 000	3 600 000
20.	Felhalm. célú finansz. bevételek		0	0	Felhalm. célú finansz. kiadások		0	0
21.	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZ.		0	0	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZ:		9 797 000	3 600 000
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 312 000	141 584 800	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 312 000	141 584 800

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024.évi költségvetése
KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	E	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	112 515 000	137 984 800	137 984 800	0
2.	Személyi juttatások	K1	71 820 000	91 120 600	91 120 600	0
3.	Munkaadót terhelő jár.és szoc. hozz. adó	K2	9 285 000	11 775 000	11 775 000	0
4.	Dologi kiadások	K3	31 410 000	35 089 200	35 089 200	0
	ebből: készlet beszerzése	K31	14 430 000	18 368 378	18 368 378	0
	kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000	510 000	510 000	0
	közüzeti díjak	K331	5 500 000	3 800 000	3 800 000	
	szolgáltatási kiadások	K33	3 100 000	4 000 000	4 000 000	0
	kiküldetések kiadásai	K34	50 000	50 000	50 000	0
	egyéb dologi kiadás	K35	7 820 000	8 360 822	8 360 822	0
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	9 797 000	3 600 000	3 600 000	0
9.	Beruházások	K6	0	2 100 000	2 100 000	0
10.	Felújítások	K7	9 797 000	1 500 000	1 500 000	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalm. célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:	K1-K8	122 312 000	141 584 800	141 584 800	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	122 312 000	141 584 800	141 584 800	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSSŐDE 2024.évi Költségvetési kiadások

3. melléklet a /2024.(II. .) határozathoz Ft

	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények(K1101)	67 120 000	82 310 600
2	Céljuttatás (K1103)	0	1 500 000
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,(K1104)	800 000	2 300 000
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 400 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	560 000
5	Foglalk. egyéb személyi juttatásaiK1113	600 000	2 000 000
6	Külső foglalk.megbízási díjak(K122)	1 500 000	1 000 000
7	Egyéb külső (telefonadó)(K123)	50 000	50 000
7	Személyi juttatások össz. (K1)	71 820 000	91 120 600
8	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 285 000	11 775 000
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	200 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)	14 330 000	18 168 378
11	Informatikai szolgáltatások K321	350 000	350 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	160 000	160 000
13	Közüzemi díjak (K331)	5 500 000	3 800 000
14	Vásárolt élelmezés (K332)	30 000	30 000
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	1 800 000
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 000 000
17	Egyéb szolgáltatások(K337)	1 370 000	1 170 000
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 900 000	5 040 822
20	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 900 000	3 300 000
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000
22	Dologi kiadások összesen (K3)	31 410 000	35 089 200
23	Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	0	1 655 000
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	445 000
26	Beruházások összesen (K6)	0	2 100 000
27	Ingatlanok felújítása (K71)	7 715 000	1 181 000
28	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	2 082 000	319 000
29	Felújítások összesen (K7)	9 797 000	1 500 000
30	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 312 000	141 584 800

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024.évi kiadások kormányzati funkcióként 4.mell. a /2024.(II.) határozathoz

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Működési kiadások	112 515 000	137 984 800	137 984 800	0	0	14
2		1	Óvodai nevelés, ellátás	45 207 000	62 543 422	62 543 422	0	0	7
3			Személyi juttatás	33 857 000	48 617 600	48 617 600	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	4 376 000	6 290 000	6 290 000	0	0	0
5			Dologi kiadás	6 974 000	7 635 822	7 635 822	0	0	0
6		2	Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)	21 205 000	27 955 000	27 955 000	0	0	3
7			Személyi juttatás	16 842 000	21 720 000	21 720 000	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	2 163 000	2 790 000	2 790 000	0	0	0
9			Dologi kiadás	2 200 000	3 445 000	3 445 000	0	0	0
10		3	Gyermekétkeztetés	30 254 000	29 475 000	29 475 000	0	0	3
11			Személyi juttatás	15 916 000	15 276 000	15 276 000	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	2 069 000	1 925 000	1 925 000	0	0	0
13			Dologi kiadás	12 269 000	12 274 000	12 274 000	0	0	0
14		4	Munkahelyi étkeztetés	1 149 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0
15			Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
17			Dologi kiadás	1 149 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0
18		5	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	14 700 000	16 811 378	16 811 378	0	0	1
19			Személyi juttatás	5 205 000	5 507 000	5 507 000	0	0	0
20			Munkaad. terhelő járulékok	677 000	770 000	770 000	0	0	0
21			Dologi kiadás	8 818 000	10 534 378	10 534 378	0	0	0
24	2		Felhalmozási kiadások	9 797 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0
25		1	Beruházások	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0
26		2	Felújítások	9 797 000	1 500 000	1 500 000		0	0
27	3		Kiadások mindösszesen:	122 312 000	141 584 800	141 584 800	0	0	14
28	Σ		Személyi juttatás összesen	71 820 000	91 120 600	91 120 600	0	0	0
29			Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	9 285 000	11 775 000	11 775 000	0	0	0
30			Dologi kiadások összesen	31 410 000	35 089 200	35 089 200	0	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024.évi költségvetési bevételei

Ft

5.melléklet a /2024.() határozathoz

	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2024.évi eiből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 500 000	15 240 000	15 240 000	0
2	Ellátási díjak (B405)	1 870 000	2 090 000	2 090 000	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 420 000	4 671 808	4 671 808	0
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
6	Működési bevételek összesen (B4)	20 790 000	22 001 808	22 001 808	0
7	Költségvetési bevételek összesen(B1-B7)	20 790 000	22 001 808	22 001 808	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024.évi finanszírozási bevételei

Ft

	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2024.évi eiből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 139 529	2 353 321	2 353 321	0
2	Központi, irányítószervi támogatás B816	90 382 471	117 229 671	117 229 671	0
3	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	101 522 000	119 582 992	119 582 992	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024.évi finanszírozási bevételei részletesen
forintban
6.melléklet a /2024.(II. .) határozathoz

	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat
A	B	C	D
1	Óvodaműködtetési támogatás	7 059 000	9 135 822
2	Óvodai pedagógusok és dajkák bértámogatása	36 559 660	54 907 600
3	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	19 434 400	23 882 000
4	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	755 684	0
5	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	23 073 692	25 174 249
6	Állami támogatás összesen	86 882 436	113 099 671
7	Önkormányzatok hozzájárulása	3 500 035	4 130 000
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 139 529	2 353 321
9	Finanszírozási bevételek mindösszesen(B8)	101 522 000	119 582 992

Önkormányzati támogatás megoszlása településenként forintban

Létszám fő (Ovi és Bölcsőde)			Önkormányzatokra jutó fizetendő hozzájárulás Forint			
2023.évi		2024.évi	2023.évi		2024.évi	
Monostorapáti	45 fő	45 fő	53.031x(45+2fő)	2.492.446 Ft	59.855x(45+5fő)	2.992.755Ft
Hegyesd	4 fő	4 fő	53.031x4 fő	212.124 Ft	59.855x4 fő	239.420Ft
Kapolcs	11 fő	12 fő	53.031x11 fő	583.341 Ft	59.855x12 fő	718.260Ft
Vigántpetend	4 fő	3 fő	53.031x4 fő	212.124 Ft	59.855x3 fő	179.565Ft
Taliándörögd	2fő	3 fő	0 Ft		0 Ft	
Vidék	0 fő	2 fő	0 Ft		0 Ft	
Létszám össz:	66fő	69 fő	3.500.035 Ft		4.130.000 Ft	

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. évi költségvetése

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

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. 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	2 353 321	2 833 823	1 055 823	886 823	98 823	195 823	4 430 646	5 962 646	6 221 646	7 813 646	6 551 646	5 627 147	0
2	Működési bevételek	760 000	760 000	1 069 000	2 050 000	2 585 000	3 100 000	3 800 000	3 800 000	2 050 000	826 000	550 000	651 808	22 001 808
3	közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb Műk. célú tám.ÁH-on belül													0
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	9 000 000	9 000 000	11 000 000	9 000 000	14 570 000	14 570 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	7 942 992	119 582 992
8	Bevételek összesen	12 113 321	12 593 823	13 124 823	11 936 823	17 253 823	17 865 823	17 230 646	18 762 646	17 271 646	17 639 646	15 601 646	14 221 947	141 584 800
9	személyi juttatások	6 854 000	6 948 000	6 948 000	7 676 000	7 850 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 448 000	7 448 000	7 448 000	8 800 600	91 120 600
10	munkaadókat terhelő járulékok	898 000	898 000	898 000	985 000	1 030 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	898 000	898 000	883 000	1 267 000	11 775 000
11	dologi kiadások	2 775 000	2 675 000	2 075 000	2 775 000	3 900 000	3 838 000	2 858 000	3 800 000	2 750 000	2 850 000	2 415 200	2 378 000	35 089 200
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	1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	2 100 000
15	Felújítás	0	0	0	0	0	0			1 500 000	0	0	0	1 500 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Kiadás összesen	10 527 000	10 521 000	9 921 000	11 436 000	12 780 000	12 778 000	12 798 000	13 840 000	12 596 000	11 196 000	10 746 200	12 445 600	141 584 800
20	Záró pénzkészlet	1 586 321	2 072 823	3 203 823	500 823	4 473 823	5 087 823	4 432 646	4 922 646	4 675 646	6 443 646	4 855 446	1 776 347	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Áht.29/A.§. szerinti tervszámai

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh.belülről	B1	0	0	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0
3.	I/6. Egyéb működési célú támog.áh-on belülről	B16	0	0	0	0
4.	II. Felhalmozási célú támog.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	22 001 808	23 200 000	23 800 000	24 100 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívül)	B6	0	0	0	0
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívül)	B7	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	22 001 808	23 200 000	23 800 000	24 100 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	119 582 992	120 024 000	122 994 000	125 025 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	141 584 800	143 224 000	146 794 000	149 125 000

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	137 984 800	143 224 000	146 794 000	149 125 000
2.	Személyi juttatások	K1	91 120 600	94 400 000	96 632 000	99 020 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	11 775 000	11 472 000	11 762 000	12 060 000
4.	Dologi kiadások	K3	35 089 200	37 352 000	38 400 000	38 045 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartaték)	K5	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 600 000	0	0	0
9.	Beruházások	K6	2 100 000	0	0	0
10.	Felújítások	K7	1 500 000	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	141 584 800	143 224 000	146 794 000	149 125 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	141 584 800	143 224 000	146 794 000	149 125 000