

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet az /2024.() határozathoz
forintban

Sorszám	Működési Bevételek					Működési Kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023.évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.	2023.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek	B4	20 790 000	27 758 905	27 762 798	Személyi juttatások	K1	71 820 000	73 957 203	73 493 161
2.	Egyéb működési célú átvett p.e.	B6	0	63 790	63 790	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 285 000	9 712 000	9 711 976
3.			0	0	0	Dologi kiadások	K3	31 410 000	39 021 125	37 138 693
4	Működési költségv.bevételek össz:		20 790 000	27 822 695	27 826 588	Működési költségv.kiadások össz:		112 515 000	122 690 328	120 343 830
5	E.évi költségv.maradvány igénybev.	B8131	11 139 529	11 139 529	11 139 529			0	0	0
6	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	90 382 471	92 063 073	92 063 073			0	0	0
7	Működési célú finansz. bevételek	B8	101 522 000	103 202 602	103 202 602	Működési célú finansz. kiadások		0	0	0
8	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ:		122 312 000	131 025 297	131 029 190	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:		112 515 000	122 690 328	120 343 830
9	Felhalmozási Bevételek					Felhalmozási Kiadások				
10	Felhalm. célú támog áh-on belül	B2	0	0	0	Beruházások	K6	0	95 500	92 570
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7	0	0	0	Felújítások	K7	9 797 000	8 239 469	8 239 469
12	Felhalm. költségv.bevételek össz:		0	0	0	Felhalm. Költségv.kiadások össz:		9 797 000	8 334 969	8 332 039
13	Felhalm. célú finansz. bevételek		0	0	0	Felhalm. célú finansz. kiadások		0	0	0
14	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZ.		0	0	0	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZ:		9 797 000	8 334 969	8 332 039
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 312 000	131 025 297	131 029 190	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 312 000	131 025 297	128 675 869

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023.évi költségvetés végrehajtása
KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C			D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	112 515 000	122 690 328	120 343 830	120 343 830	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	71 820 000	73 957 203	73 493 161	73 493 161	0	0
3.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozz. adó	K2	9 285 000	9 712 000	9 711 976	9 711 976	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	31 410 000	39 021 125	37 138 693	37 138 693	0	0
	ebből: készlet beszerzése	K31	14 430 000	20 268 000	20 138 674	20 138 674	0	0
	kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000	510 000	451 760	451 760	0	0
	szolgáltatási kiadások	K33	8 600 000	8 957 125	7 583 961	7 583 961	0	0
	kiküldetések kiadásai	K34	50 000	50 000	29 775	29 775	0	0
	egyéb dologi kiadás	K35	7 820 000	9 236 000	8 934 523	8 934 523	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	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	8 334 969	8 332 039	8 332 039	0	0
9.	Beruházások	K6	0	95 500	92 570	92 570	0	0
10.	Felújítások	K7	9 797 000	8 239 469	8 239 469	8 239 469	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	122 312 000	131 025 297	128 675 869	128 675 869	0	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	122 312 000	131 025 297	128 675 869	128 675 869	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSSÓDE Költségvetési kiadások 2023.évi előirányzatának teljesítéséről

3. melléklet az /2024.(V.).határozathoz Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények K1101	67 120 000	64 778 003	64 510 849
2	Céljuttatás K1103	0	0	0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,(K1104)	800 000	1 000 000	965 941
4.	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 350 000	1 283 400
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	554 000	523 095
6	Foglalk.egyéb személyi jutt.(K1113)	600 000	2 095 200	2 069 117
7	Külső foglalk.megbízási díjak(K12)	1 550 000	4 180 000	4 140 759
8	Személyi juttatások össz. (K1)	71 820 000	73 957 203	73 493 161
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 285 000	9 712 000	9 711 976
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	12 473
11	Üzemeltetési anyagok beszerz.(K312)	14 330 000	20 168 000	20 126 201
12	Informatikai szolgáltatások K321	350 000	350 000	331 991
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	160 000	160 000	119 769
14	Közüzemi díjak (K331)	5 500 000	4 495 625	3 450 618
15	Vásárolt étellemezés (K332)	30 000	30 000	23 520
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	2 251 500	2 159 310
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	860 000	858 441
18	Egyéb szolgáltatások(K337)	1 370 000	1 320 000	1 092 072
19	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	29 775
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 900 000	5 286 000	5 142 823
21	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 900 000	3 930 000	3 778 000
22	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	13 700
23	Dologi kiadások összesen (K3)	31 410 000	39 021 125	37 138 693
24	Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	0	0	0
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	0	75 000	72 890
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 500	19 680
27	Beruházások összesen (K6)	0	95 500	92 570
28	Ingatlanok felújítása (K71)	7 715 000	6 668 267	6 668 267
29	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	2 082 000	1 571 202	1 571 202
30	Felújítások összesen (K7)	9 797 000	8 239 469	8 239 469
31	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 312 000	131 025 297	128 675 869

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE **4.melléklet az /2024.(V.)határozathoz**
2023.évi Teljesített kiadások kormányzati funkcióként **forint**

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1		Működési kiadások	120 343 830	120 343 830	0	0	14
2		1	Óvodai nevelés, ellátás 091110	42 024 292	42 024 292	0	0	7
3			Személyi juttatás	32 156 582	32 156 582	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	4 423 585	4 423 585	0	0	0
5			Dologi kiadás	5 444 125	5 444 125	0	0	0
6		2	Gyermekek bölcsődei ellátása 104031	23 355 901	23 355 901	0	0	3
7			Személyi juttatás	17 325 004	17 325 004	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	2 218 114	2 218 114	0	0	0
9			Dologi kiadás	3 812 783	3 812 783	0	0	0
		3	Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035	6 853 259	6 853 259	0	0	1
			Személyi juttatás	4 915 914	4 915 914	0	0	0
			Munkaad. terhelő járulékok	637 561	637 561	0	0	0
			Dologi kiadás	1 299 784	1 299 784	0	0	0
10		4	Gyermekétkeztetés köznev.int-ben 096015	31 787 423	31 787 423	0	0	2
11			Személyi juttatás	14 132 865	14 132 865	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	1 803 252	1 803 252	0	0	0
13			Dologi kiadás	15 851 306	15 851 306	0	0	0
14		5	Munkahelyi étkeztetés 096025	1 240 245	1 240 245	0	0	0
15			Személyi juttatás	0	0	0	0	0
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0
17			Dologi kiadás	1 240 245	1 240 245	0	0	0
18		6	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010	15 082 710	15 082 710	0	0	1
19			Személyi juttatás	4 962 796	4 962 796	0	0	0
20			Munkaad. terhelő járulékok	629 464	629 464	0	0	0
21			Dologi kiadás	9 490 450	9 490 450	0	0	0
24	2		Felhalmozási kiadások	8 332 039	8 332 039	0	0	0
25		1	Beruházások	92 570	92 570	0	0	0
26		2	Felújítások	8 239 469	8 239 469	0	0	0
27	3		Kiadások mindösszesen:	128 675 869	128 675 869	0	0	14
28	Σ		Személyi juttatás összesen	73 493 161	73 493 161	0	0	0
29			Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	9 711 976	9 711 976	0	0	0
30			Dologi kiadások összesen	37 138 693	37 138 693	0	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023.évi költségvetési bevételei előirányzatának teljesítéséről

5/1.melléklet az /2024.(V.)határozathoz Ft

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítésből	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	F	G
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 500 000	19 923 568	19 923 568	19 923 568	0
2	Ellátási díjak (B405)	1 870 000	1 925 969	1 925 969	1 925 969	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 420 000	5 899 363	5 899 363	5 899 363	0
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	5	5	5	0
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	10 000	13 893	13893	0
6	Működési bevételek összesen (B4)	20 790 000	27 758 905	27 762 798	27 762 798	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.(B6)	0	63 790	63 790	63 790	0
8	Költségvetési bevételek összesen(B1-B7)	20 790 000	27 822 695	27 826 588	27 826 588	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023.évi finanszírozási bevételei előirányzatának teljesítéséről

5/2.melléklet az /2024.(V.)határozathoz Ft

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítésből	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	F	G
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 139 529	11 139 529	11 139 529	11 139 529	0
2	Központi, irányítószervi támogatás B816	90 382 471	92 063 073	92 063 073	92 063 073	0
3	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	101 522 000	103 202 602	103 202 602	103 202 602	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. évi maradványkimutatása

forint

Sorszám		Megnevezés	2023 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 826 588
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 675 869
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege(01-02)	-100 849 281
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 202 602
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(04-05)	103 202 602
7		Alaptevékenység maradványa(03+06)	2 353 321
8		Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa	0
9		Összes maradvány	2 353 321

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. évi eredménykimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	21 925 698	21 679 458
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	21 925 698	21 679 458
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	89 852 140	92 063 073
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	200 000	63 790
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	0	0
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 885 752	678 215
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	91 937 892	92 805 078
11		Anyagköltség	16 507 435	20 643 212
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 324 841	8 059 112
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	24 832 276	28 702 324
14		Béreköltség	59 970 598	66 870 649
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 587 263	8 150 277
16		Bérfelrakások	8 917 016	9 989 564
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	74 474 877	85 010 490
18	VI	Értékcsökkenési leírás	2 147 126	1 513 072
19	VII	Egyéb ráfordítások	4 165 180	11 448 798
20	A	Tevékenységek eredménye	8 244 131	-12 190 148
21		Kapott kamatok	6	5
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	6	5
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	6	5
25	C	Mérleg szerinti eredmény	8 244 137	-12 190 143

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról

Sorszám	Alsószám	Megnevezés	2023. forint	
			Előző évi	Tárgyév
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	0	0
2		Ingatlanok	0	0
3		ebből: forgalomképtelen	0	0
4		Korlátozottan forgalomképes	0	0
5		Üzleti vagyon	0	0
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	5 311 473	3 871 291
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0
9		Üzleti vagyon	5 311 473	3 871 291
10		Beruházások, felújítások	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	5 311 473	3 871 291
12		Egyéb tartós részesedés	0	0
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	0	0
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 311 473	3 871 291
16	B/I	Készletek összesen	1 143 934	639 396
17	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 143 934	639 396
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	243 010	472 915
19	C/III	Forintszámlák	10 896 519	1 880 406
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	11 139 529	2 353 321
22	D/I	Követelések működési bevételre	216 000	0
23	D/II	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	0	0
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	0	0
25	D	KÖVETELÉSEK	216 000	0
26	E/I	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	9 778 622	13 582 059
27	E/II	Fizetendő ÁFA elszámolása	-10 560 382	-14 472 387
28	E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-781 760	-890 328
29	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	282 672	289 056
30		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 311 848	6 262 736
31	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 423 118	1 423 118
	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
29	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	0	0
30	G/IV	Felhalmozott eredmény	77 263	8 321 400
31	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	8 244 137	-12 190 143
32	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	9 744 518	-2 445 625
33	H	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
34	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 567 330	8 708 361
35		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	17 311 848	6 262 736