

8. melléklet

**Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi
Óvoda költségvetése**

8.1 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetési mérlege

8. melléklet

2022

| Bevételek | 2022 évi eredeti előirányzat Ft | Kiadások | 2022 évi eredeti előirányzat Ft |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Működési | 111 000 | Működési | 247 372 850 |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 0 | Személyi juttatások (K1) | 182 817 330 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 29 518 457 |
| Működési bevételek (B4) | 111 000 | Dologi kiadások (K3) | 35 037 063 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 |
| | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 |
| Felhalmozási | 0 | Felhalmozási | 1 264 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2) | 0 | Beruházások (K6) | 265 000 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | Felújítások (K7) | 999 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Finanszírozási | 248 525 850 | Finanszírozási | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 248 525 850 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 |
| Bevételek összesen | 248 636 850 | Kiadások összesen | 248 636 850 |
| Mérleg egyenleg | 248 636 850 | | 248 636 850 |

8.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2022

8. melléklet

Bevétel

| | | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Kiemelt előirányzatonként | Összesen | 111 000 | 0 | 248 525 850 | 248 636 850 |
| Működési célú támogatások államháztartás | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháza | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | | 111 000 | 0 | 0 | 111 000 |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 248 525 850 | 248 525 850 |
| Feladatcsoportonként | Összesen | 111 000 | 0 | 248 525 850 | 248 636 850 |
| Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stratégiai feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városgazdálkodási egyéb feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktatási feladatok | | 111 000 | 0 | 0 | 111 000 |
| Egészségügyi feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturális feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városi marketing és kommunikáció | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igazgatási feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati külön kezelt pályázatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halmazódó és korrekciós tételek | | 0 | 0 | 248 525 850 | 248 525 850 |

8.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2022

8. melléklet

Kiadás

| | | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|---|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Kiemelt előirányzatonként | Összesen | 247 372 850 | 1 264 000 | 0 | 248 636 850 |
| Személyi juttatások | | 182 817 330 | 0 | 0 | 182 817 330 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál | | 29 518 457 | 0 | 0 | 29 518 457 |
| Dologi kiadások | | 35 037 063 | 0 | 0 | 35 037 063 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | | 0 | 265 000 | 0 | 265 000 |
| Felújítások | | 0 | 999 000 | 0 | 999 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feladatcsoportonként | Összesen | 247 372 850 | 1 264 000 | 0 | 248 636 850 |
| Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városrendezési és városépítészeti feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stratégiai feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városgazdálkodási egyéb feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktatási feladatok | | 246 345 710 | 1 264 000 | 0 | 247 609 710 |
| Egészségügyi feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturális feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városi marketing és kommunikáció | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális feladatok | | 1 027 140 | 0 | 0 | 1 027 140 |
| Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igazgatási feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati külön kezelt pályázatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek és kötvények kamatkidásai | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elszámolások | | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2022

8. melléklet

Kiadás

| | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Önkormányzati tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halmazódó és korrekciós tételek | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2022. évi bevételei

8. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Összesen kiemelt előirányzatra | 248 636 850 | 0 | 0 | 248 636 850 |
| Működési bevételek (B4) | 111 000 | 0 | 0 | 111 000 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 248 525 850 | 0 | 0 | 248 525 850 |

8.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2022. évi bevételei

8. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Bevétel összesen | 248 636 850 | 0 | 0 | 248 636 850 |
| <i>Oktatási feladatok</i> | <i>111 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>111 000</i> |
| 1. Óvodai nevelési feladatok bevétele | 111 000 | 0 | 0 | 111 000 |
| 2. Óvodai működtetési feladatok bevétele | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| Működési bevételek (B4) | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| 2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 3. Szakmai tevékenység bevétele | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| Működési bevételek (B4) | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| <i>Halmozódó és korrekciós tételek</i> | <i>248 525 850</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>248 525 850</i> |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele | 248 525 850 | 0 | 0 | 248 525 850 |
| 2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek | 248 525 850 | 0 | 0 | 248 525 850 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 248 525 850 | 0 | 0 | 248 525 850 |

8.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2022. évi kiadásai

8. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Összesen kiemelt előirányzatra | 221 229 048 | 27 407 802 | 0 | 248 636 850 |
| Személyi juttatások (K1) | 175 276 030 | 7 541 300 | 0 | 182 817 330 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 28 532 705 | 985 752 | 0 | 29 518 457 |
| Dologi kiadások (K3) | 16 156 313 | 18 880 750 | 0 | 35 037 063 |
| Beruházások (K6) | 265 000 | 0 | 0 | 265 000 |
| Felújítások (K7) | 999 000 | 0 | 0 | 999 000 |

8.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2022. évi kiadásai

8. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kiadás összesen | 221 229 048 | 27 407 802 | 0 | 248 636 850 |
| Oktatási feladatok | 220 201 908 | 27 407 802 | 0 | 247 609 710 |
| 1. Óvodai nevelési feladatok | 220 201 908 | 27 407 802 | 0 | 247 609 710 |
| 2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai | 22 654 143 | 0 | 0 | 22 654 143 |
| Személyi juttatások (K1) | 6 418 000 | 0 | 0 | 6 418 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 845 290 | 0 | 0 | 845 290 |
| Dologi kiadások (K3) | 14 126 853 | 0 | 0 | 14 126 853 |
| Beruházások (K6) | 265 000 | 0 | 0 | 265 000 |
| Felújítások (K7) | 999 000 | 0 | 0 | 999 000 |
| 2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai | 197 547 765 | 0 | 0 | 197 547 765 |
| 3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai | 197 547 765 | 0 | 0 | 197 547 765 |
| Személyi juttatások (K1) | 167 902 995 | 0 | 0 | 167 902 995 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 27 615 310 | 0 | 0 | 27 615 310 |
| Dologi kiadások (K3) | 2 029 460 | 0 | 0 | 2 029 460 |
| 2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése | 0 | 27 407 802 | 0 | 27 407 802 |
| Személyi juttatások (K1) | 0 | 7 541 300 | 0 | 7 541 300 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 0 | 985 752 | 0 | 985 752 |
| Dologi kiadások (K3) | 0 | 18 880 750 | 0 | 18 880 750 |
| Szociális feladatok | 1 027 140 | 0 | 0 | 1 027 140 |
| 1. Közfoglalkoztatási feladatok | 1 027 140 | 0 | 0 | 1 027 140 |
| 2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás | 1 027 140 | 0 | 0 | 1 027 140 |
| Személyi juttatások (K1) | 955 035 | 0 | 0 | 955 035 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 72 105 | 0 | 0 | 72 105 |