

10. melléklet

**Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda  
kölségvetése**

10.1 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetési mérlege

10. melléklet

2022

| Bevételek                                     | 2022 évi eredeti előirányzat Ft | Kiadások                                      | 2022 évi eredeti előirányzat Ft |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Működési</b>                               | <b>37 000</b>                   | <b>Működési</b>                               | <b>123 773 550</b>              |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 0                               | Személyi juttatások (K1)                      | 101 270 391                     |
| Közhatalmi bevételek (B3)                     | 0                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 16 110 979                      |
| Működési bevételek (B4)                       | 37 000                          | Dologi kiadások (K3)                          | 6 392 180                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)        | 0                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)           | 0                               |
|   |                                 | Egyéb működési célú kiadások (K5)             | 0                               |
| <b>Felhalmozási</b>                           | <b>0</b>                        | <b>Felhalmozási</b>                           | <b>300 000</b>                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2) | 0                               | Beruházások (K6)                              | 300 000                         |
| Felhalmozási bevételek (B5)                   | 0                               | Felújítások (K7)                              | 0                               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)    | 0                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)         | 0                               |
| <b>Finanszírozási</b>                         | <b>124 036 550</b>              | <b>Finanszírozási</b>                         | <b>0</b>                        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                 | 124 036 550                     | Finanszírozási kiadások (K9)                  | 0                               |
| <b>Bevételek összesen</b>                     | <b>124 073 550</b>              | <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>124 073 550</b>              |
| <b>Mérleg egyenleg</b>                        | <b>124 073 550</b>              |   | <b>124 073 550</b>              |

## 10.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2022

10. melléklet

Bevétel

|   |                 | Működési Ft   | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft  | Összesen Ft        |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiemelt előirányzatonként</b>                          | <b>Összesen</b> | <b>37 000</b> | <b>0</b>        | <b>124 036 550</b> | <b>124 073 550</b> |
| Működési célú támogatások államháztartás                  |                 | 0             | 0               | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháza                   |                 | 0             | 0               | 0                  | 0                  |
| Közhatalmi bevételek                                      |                 | 0             | 0               | 0                  | 0                  |
| Működési bevételek  |                 | 37 000        | 0               | 0                  | 37 000             |
| 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               | 124 036 550        | 124 036 550        |
| <b>Feladatcsoportonként</b>                               | <b>Összesen</b> | <b>37 000</b> | <b>0</b>        | <b>124 036 550</b> | <b>124 073 550</b> |
| 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  |                 | 37 000        | 0               | 0                  | 37 000             |
| 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               | 124 036 550        | 124 036 550        |

## 10.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2022

10. melléklet

Kiadás

|   |                 | Működési Ft        | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft        |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Kiemelt előirányzatonként</b>                    | <b>Összesen</b> | <b>123 773 550</b> | <b>300 000</b>  | <b>0</b>          | <b>124 073 550</b> |
| Személyi juttatások                                 |                 | 101 270 391        | 0               | 0                 | 101 270 391        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál            |                 | 16 110 979         | 0               | 0                 | 16 110 979         |
| Dologi kiadások                                     |                 | 6 392 180          | 0               | 0                 | 6 392 180          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| Egyéb működési célú kiadások                        |                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| Beruházások   |                 | 0                  | 300 000         | 0                 | 300 000            |
| Felújítások   |                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| Finanszírozási kiadások                             |                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Feladatcsoportonként</b>                         | <b>Összesen</b> | <b>123 773 550</b> | <b>300 000</b>  | <b>0</b>          | <b>124 073 550</b> |
| 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                                  |                 | 123 295 938        | 300 000         | 0                 | 123 595 938        |
| Egészségügyi feladatok                              |                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| Kulturális feladatok                                |                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| Városi marketing és kommunikáció                    |                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| Szociális feladatok                                 |                 | 477 612            | 0               | 0                 | 477 612            |
| 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                  |

## 10.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2022

10. 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           |
| Halmozódó és korrekciós tételek                | 0           | 0               | 0                 | 0           |

## 10.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2022. évi bevételei

10. melléklet

|                                       | Kötelező Ft        | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft        |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Összesen kiemelt előirányzatra</b> | <b>124 073 550</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>124 073 550</b> |
| Működési bevételek (B4)               | 37 000             | 0                 | 0                  | 37 000             |
| Finanszírozási bevételek (B8)         | 124 036 550        | 0                 | 0                  | 124 036 550        |

## 10.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2022. évi bevételei

10. melléklet

|  | Kötelező Ft        | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft        |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bevétel összesen</b>  | <b>124 073 550</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>124 073 550</b> |
| <b>Oktatási feladatok</b>  | <b>37 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>37 000</b>      |
| 1. Óvodai nevelési feladatok bevétele  | 37 000             | 0                 | 0                  | 37 000             |
| 2. Óvodai működtetési feladatok bevétele   | 36 000             | 0                 | 0                  | 36 000             |
| Működési bevételek (B4)  | 36 000             | 0                 | 0                  | 36 000             |
| 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              |
| <b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>   | <b>124 036 550</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>124 036 550</b> |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele                  | 124 036 550        | 0                 | 0                  | 124 036 550        |
| 2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek | 124 036 550        | 0                 | 0                  | 124 036 550        |
| Finanszírozási bevételek (B8)  | 124 036 550        | 0                 | 0                  | 124 036 550        |

10.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2022. évi kiadásai

10. melléklet

|   | Kötelező Ft        | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft        |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>         | <b>124 073 550</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>124 073 550</b> |
| Személyi juttatások (K1)                      | 101 270 391        | 0                 | 0                  | 101 270 391        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 16 110 979         | 0                 | 0                  | 16 110 979         |
| Dologi kiadások (K3)                          | 6 392 180          | 0                 | 0                  | 6 392 180          |
| Beruházások (K6)                              | 300 000            | 0                 | 0                  | 300 000            |



## 10.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2022. évi kiadásai

10. melléklet

|  | Kötelező Ft        | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft        |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadás összesen</b>   | <b>124 073 550</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>124 073 550</b> |
| <b>Oktatási feladatok</b>  | <b>123 595 938</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>123 595 938</b> |
| <b>1. Óvodai nevelési feladatok</b>                              | <b>123 595 938</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>123 595 938</b> |
| <b>2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai</b>                  | <b>12 264 670</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>12 264 670</b>  |
| Személyi juttatások (K1)   | 6 158 000          | 0                 | 0                  | 6 158 000          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                    | 811 490            | 0                 | 0                  | 811 490            |
| Dologi kiadások (K3)   | 4 995 180          | 0                 | 0                  | 4 995 180          |
| Beruházások (K6)   | 300 000            | 0                 | 0                  | 300 000            |
| <b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai</b>            | <b>111 331 268</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>111 331 268</b> |
| <b>3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai</b>                     | <b>111 331 268</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>111 331 268</b> |
| Személyi juttatások (K1)   | 94 668 307         | 0                 | 0                  | 94 668 307         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                    | 15 265 961         | 0                 | 0                  | 15 265 961         |
| Dologi kiadások (K3)   | 1 397 000          | 0                 | 0                  | 1 397 000          |
| <b>Szociális feladatok</b>                                       | <b>477 612</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>477 612</b>     |
| <b>1. Közfoglalkoztatási feladatok</b>                           | <b>477 612</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>477 612</b>     |
| <b>2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás</b> | <b>477 612</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>477 612</b>     |
| Személyi juttatások (K1)   | 444 084            | 0                 | 0                  | 444 084            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                    | 33 528             | 0                 | 0                  | 33 528             |