

11. melléklet

**Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai
Óvoda költségvetése**

11.1 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetési mérlege

11. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	56 000	Működési	126 747 162
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	105 704 751
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 931 511
Működési bevételek (B4)	56 000	Dologi kiadások (K3)	7 110 900
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	200 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	200 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	126 891 162	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	126 891 162	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	126 947 162	Kiadások összesen	126 947 162
Mérleg egyenleg	126 947 162		126 947 162

11.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2022

11. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	56 000	0	126 891 162	126 947 162
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		56 000	0	0	56 000
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	126 891 162	126 891 162
Feladatcsoportonként	Összesen	56 000	0	126 891 162	126 947 162
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		56 000	0	0	56 000
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	126 891 162	126 891 162

11.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2022

11. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	126 747 162	200 000	0	126 947 162
Személyi juttatások		105 704 751	0	0	105 704 751
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		13 931 511	0	0	13 931 511
Dologi kiadások		7 110 900	0	0	7 110 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	200 000	0	200 000
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	126 747 162	200 000	0	126 947 162
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		126 563 986	200 000	0	126 763 986
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		183 176	0	0	183 176
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

11.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2022

11. 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

11.3 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2022. évi bevételei

11. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	126 947 162	0	0	126 947 162
Működési bevételek (B4)	56 000	0	0	56 000
Finanszírozási bevételek (B8)	126 891 162	0	0	126 891 162

11.3 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2022. évi bevételei

11. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	126 947 162	0	0	126 947 162
<i>Oktatási feladatok</i>	<i>56 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 000</i>
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	56 000	0	0	56 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	55 000	0	0	55 000
Működési bevételek (B4)	55 000	0	0	55 000
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>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	<i>126 891 162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126 891 162</i>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	126 891 162	0	0	126 891 162
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	126 891 162	0	0	126 891 162
Finanszírozási bevételek (B8)	126 891 162	0	0	126 891 162

11.4 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2022. évi kiadásai

11. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	126 947 162	0	0	126 947 162
Személyi juttatások (K1)	105 704 751	0	0	105 704 751
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 931 511	0	0	13 931 511
Dologi kiadások (K3)	7 110 900	0	0	7 110 900
Beruházások (K6)	200 000	0	0	200 000

11.4 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2022. évi kiadásai

11. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	126 947 162	0	0	126 947 162
Oktatási feladatok	126 763 986	0	0	126 763 986
1. Óvodai nevelési feladatok	126 763 986	0	0	126 763 986
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	7 795 972	0	0	7 795 972
Személyi juttatások (K1)	1 539 500	0	0	1 539 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	202 872	0	0	202 872
Dologi kiadások (K3)	5 853 600	0	0	5 853 600
Beruházások (K6)	200 000	0	0	200 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	118 968 014	0	0	118 968 014
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	118 968 014	0	0	118 968 014
Személyi juttatások (K1)	103 995 250	0	0	103 995 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 715 464	0	0	13 715 464
Dologi kiadások (K3)	1 257 300	0	0	1 257 300
Szociális feladatok	183 176	0	0	183 176
1. Közfoglalkoztatási feladatok	183 176	0	0	183 176
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	183 176	0	0	183 176
Személyi juttatások (K1)	170 001	0	0	170 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 175	0	0	13 175