

6. melléklet

## **Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése**

(2024. évi költségvetésről szóló .. /2024. (...) önkormányzati rendelet)

## 6.1 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetési mérlege 2024

6. melléklet

| Bevételek   | 2024 évi eredeti előirányzat Ft | Kiadások                                      | 2024 évi eredeti előirányzat Ft |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Működési</b>                                   | <b>10 000</b>                   | <b>Működési</b>                               | <b>191 690 730</b>              |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1)     | 0                               | Személyi juttatások (K1)                      | 153 420 684                     |
| Közhatalmi bevételek (B3)                         | 0                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 23 019 593                      |
| Működési bevételek (B4)                           | 10 000                          | Dologi kiadások (K3)                          | 15 250 453                      |
| 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>2 370 000</b>                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2) | 0                               | Beruházások (K6)                              | 2 370 000                       |
| Felhalmozási bevételek (B5)                       | 0                               | Felújítások (K7)                              | 0                               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)        | 0                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)         | 0                               |
| <b>Finanszírozási</b>                             | <b>194 050 730</b>              | <b>Finanszírozási</b>                         | <b>0</b>                        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                     | 194 050 730                     | Finanszírozási kiadások (K9)                  | 0                               |
| <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>194 060 730</b>              | <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>194 060 730</b>              |
| <b>Mérleg egyenleg</b>                            | <b>194 060 730</b>              |   | <b>194 060 730</b>              |

## 6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

6. melléklet

Bevétel

|   |                 | Működési Ft   | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft  | Összesen Ft        |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiemelt előirányzatonként</b>                          | <b>Összesen</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b>        | <b>194 050 730</b> | <b>194 060 730</b> |
| Működési célú támogatások államháztartás                  |                 | 0             | 0               | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartás              |                 | 0             | 0               | 0                  | 0                  |
| Közhatalmi bevételek                                      |                 | 0             | 0               | 0                  | 0                  |
| Működési bevételek  |                 | 10 000        | 0               | 0                  | 10 000             |
| 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               | 194 050 730        | 194 050 730        |
| <b>Feladatcsoportonként</b>                               | <b>Összesen</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b>        | <b>194 050 730</b> | <b>194 060 730</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  |                 | 10 000        | 0               | 0                  | 10 000             |
| 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                  |

## 6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

6. melléklet

Bevétel

|                                 | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Halmozódó és korrekciós tételek | 0           | 0               | 194 050 730       | 194 050 730 |

## 6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

6. melléklet

Kiadás

|   |                 | Működési Ft        | Felhalmozási Ft  | Finanszírozási Ft | Összesen Ft        |
|---|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Kiemelt előirányzatonként</b>                    | <b>Összesen</b> | <b>191 690 730</b> | <b>2 370 000</b> | <b>0</b>          | <b>194 060 730</b> |
| Személyi juttatások                                 |                 | 153 420 684        | 0                | 0                 | 153 420 684        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál            |                 | 23 019 593         | 0                | 0                 | 23 019 593         |
| Dologi kiadások                                     |                 | 15 250 453         | 0                | 0                 | 15 250 453         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                  |
| Egyéb működési célú kiadások                        |                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                  |
| Beruházások   |                 | 0                  | 2 370 000        | 0                 | 2 370 000          |
| 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>191 690 730</b> | <b>2 370 000</b> | <b>0</b>          | <b>194 060 730</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                                  |                 | 191 690 730        | 2 370 000        | 0                 | 194 060 730        |
| 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                  |
| Hitelek és kötvények kamatkiadásai                  |                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                  |

## 6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

6. melléklet

Kiadás

|  | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Egyéb elszámolások                             | 0           | 0               | 0                 | 0           |
| 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           |

### 6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

6. melléklet

|                                       | Kötelező Ft        | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft        |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Összesen kiemelt előirányzatra</b> | <b>194 060 730</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>194 060 730</b> |
| Működési bevételek (B4)               | 10 000             | 0                 | 0                  | 10 000             |
| Finanszírozási bevételek (B8)         | 194 050 730        | 0                 | 0                  | 194 050 730        |

## 6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

6. melléklet

|   | Kötelező Ft               | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft               |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Bevétel összesen</b>   | <b>194 060 730</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>194 060 730</b>        |
| <b><i>Oktatási feladatok</i></b>  | <b><i>10 000</i></b>      | <b><i>0</i></b>   | <b><i>0</i></b>    | <b><i>10 000</i></b>      |
| 1. Óvodai nevelési feladatok bevétele   | 10 000                    | 0                 | 0                  | 10 000                    |
| 2. Óvodai működtetési feladatok bevétele  | 9 000                     | 0                 | 0                  | 9 000                     |
| Működési bevételek (B4)   | 9 000                     | 0                 | 0                  | 9 000                     |
| 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><i>Halmozódó és korrekciós tételek</i></b>   | <b><i>194 050 730</i></b> | <b><i>0</i></b>   | <b><i>0</i></b>    | <b><i>194 050 730</i></b> |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatása bevétele                  | 194 050 730               | 0                 | 0                  | 194 050 730               |
| 2. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatásaival kapcsolatos bevételek | 194 050 730               | 0                 | 0                  | 194 050 730               |
| Finanszírozási bevételek (B8)   | 194 050 730               | 0                 | 0                  | 194 050 730               |



## 6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

6. melléklet

|   | Kötelező Ft        | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft        |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>         | <b>194 060 730</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>194 060 730</b> |
| Személyi juttatások (K1)                      | 153 420 684        | 0                 | 0                  | 153 420 684        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 23 019 593         | 0                 | 0                  | 23 019 593         |
| Dologi kiadások (K3)                          | 15 250 453         | 0                 | 0                  | 15 250 453         |
| Beruházások (K6)                              | 2 370 000          | 0                 | 0                  | 2 370 000          |

## 6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

6. melléklet

|   | Kötelező Ft        | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft        |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadás összesen</b>                                | <b>194 060 730</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>194 060 730</b> |
| <b>Oktatási feladatok</b>                             | <b>194 060 730</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>194 060 730</b> |
| <b>1. Óvodai nevelési feladatok</b>                   | <b>194 060 730</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>194 060 730</b> |
| <b>2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai</b>       | <b>17 301 647</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>17 301 647</b>  |
| Személyi juttatások (K1)                              | 1 600 800          | 0                 | 0                  | 1 600 800          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)         | 208 104            | 0                 | 0                  | 208 104            |
| Dologi kiadások (K3)                                  | 13 252 743         | 0                 | 0                  | 13 252 743         |
| Beruházások (K6)                                      | 2 240 000          | 0                 | 0                  | 2 240 000          |
| <b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai</b> | <b>176 759 083</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>176 759 083</b> |
| <b>3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai</b>          | <b>176 759 083</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>176 759 083</b> |
| Személyi juttatások (K1)                              | 151 819 884        | 0                 | 0                  | 151 819 884        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)         | 22 811 489         | 0                 | 0                  | 22 811 489         |
| Dologi kiadások (K3)                                  | 1 997 710          | 0                 | 0                  | 1 997 710          |
| Beruházások (K6)                                      | 130 000            | 0                 | 0                  | 130 000            |