

7. melléklet

**Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi  
Óvoda költségvetése**

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

## 7.1 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetési mérlege 2024

7. melléklet

Bevételek	2024 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2024 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>211 000</b>	<b>Működési</b>	<b>379 470 017</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	285 381 154
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 119 868
Működési bevételek (B4)	211 000	Dologi kiadások (K3)	53 968 995
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>265 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	265 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>379 524 017</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>379 735 017</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>379 735 017</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>379 735 017</b>		<b>379 735 017</b>

## 7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024

7. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>379 524 017</b>	<b>379 735 017</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		211 000	0	0	211 000
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	379 524 017	379 524 017
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>379 524 017</b>	<b>379 735 017</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		211 000	0	0	211 000
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

## 7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024

7. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	379 524 017	379 524 017

## 7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024

7. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>379 470 017</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>379 735 017</b>
Személyi juttatások		285 381 154	0	0	285 381 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		40 119 868	0	0	40 119 868
Dologi kiadások		53 968 995	0	0	53 968 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	265 000	0	265 000
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>379 470 017</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>379 735 017</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		379 470 017	265 000	0	379 735 017
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 kamatkidásai		0	0	0	0

## 7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024

7. 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
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

**7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei**

7. melléklet

	<b>Kötelező Ft</b>	<b>Önként vállalt Ft</b>	<b>Államigazgatási Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>379 735 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 735 017</b>
Működési bevételek (B4)	211 000	0	0	211 000
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	0	0	379 524 017

7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

7. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Bevétel összesen</b>	<b>379 735 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 735 017</b>
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	211 000	0	0	211 000
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
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele	100 000	0	0	100 000
Működési bevételek (B4)	100 000	0	0	100 000
<b>Halmazódó és korrekciós tételek</b>	<b>379 524 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 524 017</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	379 524 017	0	0	379 524 017
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	379 524 017	0	0	379 524 017
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	0	0	379 524 017



## 7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

7. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>346 143 750</b>	<b>33 591 267</b>	<b>0</b>	<b>379 735 017</b>
Személyi juttatások (K1)	282 105 154	3 276 000	0	285 381 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	39 693 988	425 880	0	40 119 868
Dologi kiadások (K3)	24 079 608	29 889 387	0	53 968 995
Beruházások (K6)	265 000	0	0	265 000

7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

7. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>346 143 750</b>	<b>33 591 267</b>	<b>0</b>	<b>379 735 017</b>
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>346 143 750</b>	<b>33 591 267</b>	<b>0</b>	<b>379 735 017</b>
<b>1. Óvodai nevelési feladatok</b>	<b>346 143 750</b>	<b>33 591 267</b>	<b>0</b>	<b>379 735 017</b>
<b>2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai</b>	<b>30 730 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 730 081</b>
Személyi juttatások (K1)	7 824 000	0	0	7 824 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 017 120	0	0	1 017 120
Dologi kiadások (K3)	21 623 961	0	0	21 623 961
Beruházások (K6)	265 000	0	0	265 000
<b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai</b>	<b>315 413 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 413 669</b>
<b>3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai</b>	<b>315 413 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 413 669</b>
Személyi juttatások (K1)	274 281 154	0	0	274 281 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 676 868	0	0	38 676 868
Dologi kiadások (K3)	2 455 647	0	0	2 455 647
<b>2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése</b>	<b>0</b>	<b>33 591 267</b>	<b>0</b>	<b>33 591 267</b>
Személyi juttatások (K1)	0	3 276 000	0	3 276 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	425 880	0	425 880
Dologi kiadások (K3)	0	29 889 387	0	29 889 387