

9. melléklet

**Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda
költségvetése**

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

9.1 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetési mérlege 2024

9. melléklet

Bevételek	2024 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2024 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	37 000	Működési	173 817 964
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	143 737 660
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 012 993
Működési bevételek (B4)	37 000	Dologi kiadások (K3)	9 067 311
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	430 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	430 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	174 210 964	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	174 247 964	Kiadások összesen	174 247 964
Mérleg egyenleg	174 247 964		174 247 964

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024

9. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	37 000	0	174 210 964	174 247 964
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		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	174 210 964	174 210 964
Feladatcsoportonként	Összesen	37 000	0	174 210 964	174 247 964
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

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024

9. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	174 210 964	174 210 964

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024

9. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	173 817 964	430 000	0	174 247 964
Személyi juttatások		143 737 660	0	0	143 737 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 012 993	0	0	21 012 993
Dologi kiadások		9 067 311	0	0	9 067 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	430 000	0	430 000
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	173 817 964	430 000	0	174 247 964
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		173 817 964	430 000	0	174 247 964
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

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024

9. 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

9.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	174 247 964	0	0	174 247 964
Működési bevételek (B4)	37 000	0	0	37 000
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	0	0	174 210 964

9.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	174 247 964	0	0	174 247 964
<i>Oktatási feladatok</i>	37 000	0	0	37 000
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
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	174 210 964	0	0	174 210 964
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	174 210 964	0	0	174 210 964
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	174 210 964	0	0	174 210 964
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	0	0	174 210 964

9.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	174 247 964	0	0	174 247 964
Személyi juttatások (K1)	143 737 660	0	0	143 737 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 012 993	0	0	21 012 993
Dologi kiadások (K3)	9 067 311	0	0	9 067 311
Beruházások (K6)	430 000	0	0	430 000

9.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	174 247 964	0	0	174 247 964
Oktatási feladatok	174 247 964	0	0	174 247 964
1. Óvodai nevelési feladatok	174 247 964	0	0	174 247 964
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	16 518 061	0	0	16 518 061
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)	7 376 941	0	0	7 376 941
Beruházások (K6)	300 000	0	0	300 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	157 729 903	0	0	157 729 903
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	157 729 903	0	0	157 729 903
Személyi juttatások (K1)	135 913 660	0	0	135 913 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 995 873	0	0	19 995 873
Dologi kiadások (K3)	1 690 370	0	0	1 690 370
Beruházások (K6)	130 000	0	0	130 000