

7. melléklet

Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

7.1 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetési mérlege 2024

7. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	211 000	211 000	2 948 950	3 159 950	Működési	379 470 017	379 733 241	3 648 256	383 381 497
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	2 185 530	2 185 530	Személyi juttatások (K1)	285 381 154	285 642 599	2 787 280	288 429 879
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 119 868	40 119 868	227 105	40 346 973
Működési bevételek (B4)	211 000	211 000	763 420	974 420	Dologi kiadások (K3)	53 968 995	53 970 774	633 871	54 604 645
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	265 000	265 000	317 049	582 049
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	265 000	265 000	317 049	582 049
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	379 524 017	379 787 241	1 016 355	380 803 596	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	379 787 241	1 016 355	380 803 596	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	379 735 017	379 998 241	3 965 305	383 963 546	Kiadások összesen	379 735 017	379 998 241	3 965 305	383 963 546
Mérleg egyenleg	379 735 017	379 998 241	3 965 305	383 963 546		379 735 017	379 998 241	3 965 305	383 963 546

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024

7. melléklet

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	211 000	0	379 524 017	211 000	0	379 787 241	2 948 950	0	1 016 355	3 159 950	0	380 803 596
Összesen:	379 735 017			379 998 241			3 965 305			383 963 546		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	2 185 530	0	0	2 185 530	0	0
Összesen:	0			0			2 185 530			2 185 530		
Felhalmozási célú támogatások államháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	211 000	0	0	211 000	0	0	763 420	0	0	974 420	0	0
Összesen:	211 000			211 000			763 420			974 420		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	379 524 017	0	0	379 787 241	0	0	1 016 355	0	0	380 803 596
Összesen:	379 524 017			379 787 241			1 016 355			380 803 596		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024

7. melléklet

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Feladatcsoportonként	Összesen:	211 000	0	379 524 017	211 000	0	379 787 241	2 948 950	0	1 016 355	3 159 950	0	380 803 596
	Összesen:	379 735 017			379 998 241			3 965 305			383 963 546		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		211 000	0	0	211 000	0	0	763 420	0	0	974 420	0	0
	Összesen:	211 000			211 000			763 420			974 420		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	2 185 530	0	0	2 185 530	0	0
	Összesen:	0			0			2 185 530			2 185 530		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	263 224	0	0	0	0	0	263 224
	Összesen:	0			263 224			0			263 224		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	379 524 017	0	0	379 524 017	0	0	1 016 355	0	0	380 540 372
	Összesen:	379 524 017			379 524 017			1 016 355			380 540 372		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024

Bevétel

7. melléklet

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024

7. melléklet

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	379 470 017	265 000	0	379 733 241	265 000	0	3 648 256	317 049	0	383 381 497	582 049	0
	Összesen:	379 735 017			379 998 241			3 965 305			383 963 546		
Személyi juttatások		285 381 154	0	0	285 642 599	0	0	2 787 280	0	0	288 429 879	0	0
	Összesen:	285 381 154			285 642 599			2 787 280			288 429 879		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		40 119 868	0	0	40 119 868	0	0	227 105	0	0	40 346 973	0	0
	Összesen:	40 119 868			40 119 868			227 105			40 346 973		
Dologi kiadások		53 968 995	0	0	53 970 774	0	0	633 871	0	0	54 604 645	0	0
	Összesen:	53 968 995			53 970 774			633 871			54 604 645		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	265 000	0	0	265 000	0	0	317 049	0	0	582 049	0
	Összesen:	265 000			265 000			317 049			582 049		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024

7. melléklet

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	379 470 017	265 000	0	379 733 241	265 000	0	3 648 256	317 049	0	383 381 497	582 049	0
	Összesen:	379 735 017			379 998 241			3 965 305			383 963 546		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		379 470 017	265 000	0	379 733 241	265 000	0	1 429 185	317 049	0	381 162 426	582 049	0
	Összesen:	379 735 017			379 998 241			1 746 234			381 744 475		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	2 219 071	0	0	2 219 071	0	0
	Összesen:	0			0			2 219 071			2 219 071		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024

7. melléklet

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

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

7. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	379 735 017	0	0	379 998 241	0	0	3 965 305	0	0	383 963 546	0	0
Összesen	379 735 017			379 998 241			3 965 305			383 963 546		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	2 185 530	0	0	2 185 530	0	0
Összesen	0			0			2 185 530			2 185 530		
Működési bevételek (B4)	211 000	0	0	211 000	0	0	763 420	0	0	974 420	0	0
Összesen	211 000			211 000			763 420			974 420		
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	0	0	379 787 241	0	0	1 016 355	0	0	380 803 596	0	0
Összesen	379 524 017			379 787 241			1 016 355			380 803 596		

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

7. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	379 735 017	0	0	379 998 241	0	0	3 965 305	0	0	383 963 546	0	0
Összesen	379 735 017			379 998 241			3 965 305			383 963 546		
Oktatási feladatok	211 000	0	0	211 000	0	0	763 420	0	0	974 420	0	0
Összesen	211 000			211 000			763 420			974 420		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	211 000	0	0	211 000	0	0	763 420	0	0	974 420	0	0
Összesen	211 000			211 000			763 420			974 420		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	110 000	0	0	110 000	0	0	763 420	0	0	873 420	0	0
Összesen	110 000			110 000			763 420			873 420		
Működési bevételek (B4)	110 000	0	0	110 000	0	0	763 420	0	0	873 420	0	0
Összesen	110 000			110 000			763 420			873 420		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	100 000			100 000			0			100 000		
Működési bevételek (B4)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	100 000			100 000			0			100 000		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	2 185 530	0	0	2 185 530	0	0
Összesen	0			0			2 185 530			2 185 530		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	0	0	0	2 185 530	0	0	2 185 530	0	0
Összesen	0			0			2 185 530			2 185 530		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	2 185 530	0	0	2 185 530	0	0
Összesen	0			0			2 185 530			2 185 530		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	2 185 530	0	0	2 185 530	0	0
Összesen	0			0			2 185 530			2 185 530		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	2 185 530	0	0	2 185 530	0	0
Összesen	0			0			2 185 530			2 185 530		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	263 224	0	0	0	0	0	263 224	0	0
Összesen	0			263 224			0			263 224		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	263 224	0	0	0	0	0	263 224	0	0
Összesen	0			263 224			0			263 224		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele bevétele	0	0	0	263 224	0	0	0	0	0	263 224	0	0

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

7. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			263 224			0			263 224		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	263 224	0	0	0	0	0	263 224	0	0
Összesen	0			263 224			0			263 224		
Halmozódó és korrekciós tételek	379 524 017	0	0	379 524 017	0	0	1 016 355	0	0	380 540 372	0	0
Összesen	379 524 017			379 524 017			1 016 355			380 540 372		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	379 524 017	0	0	379 524 017	0	0	1 016 355	0	0	380 540 372	0	0
Összesen	379 524 017			379 524 017			1 016 355			380 540 372		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	379 524 017	0	0	379 524 017	0	0	1 016 355	0	0	380 540 372	0	0
Összesen	379 524 017			379 524 017			1 016 355			380 540 372		
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	0	0	379 524 017	0	0	1 016 355	0	0	380 540 372	0	0
Összesen	379 524 017			379 524 017			1 016 355			380 540 372		

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

7. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	346 143 750	33 591 267	0	346 406 974	33 591 267	0	3 965 305	0	0	350 372 279	33 591 267	0
Összesen	379 735 017			379 998 241			3 965 305			383 963 546		
Személyi juttatások (K1)	282 105 154	3 276 000	0	282 366 599	3 276 000	0	2 787 280	0	0	285 153 879	3 276 000	0
Összesen	285 381 154			285 642 599			2 787 280			288 429 879		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	39 693 988	425 880	0	39 693 988	425 880	0	227 105	0	0	39 921 093	425 880	0
Összesen	40 119 868			40 119 868			227 105			40 346 973		
Dologi kiadások (K3)	24 079 608	29 889 387	0	24 081 387	29 889 387	0	674 511	- 40 640	0	24 755 898	29 848 747	0
Összesen	53 968 995			53 970 774			633 871			54 604 645		
Beruházások (K6)	265 000	0	0	265 000	0	0	276 409	40 640	0	541 409	40 640	0
Összesen	265 000			265 000			317 049			582 049		

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

7. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	346 143 750	33 591 267	0	346 406 974	33 591 267	0	3 965 305	0	0	350 372 279	33 591 267	0
Összesen	379 735 017			379 998 241			3 965 305			383 963 546		
Oktatási feladatok	346 143 750	33 591 267	0	346 406 974	33 591 267	0	1 746 234	0	0	348 153 208	33 591 267	0
Összesen	379 735 017			379 998 241			1 746 234			381 744 475		
1. Óvodai nevelési feladatok	346 143 750	33 591 267	0	346 406 974	33 591 267	0	1 746 234	0	0	348 153 208	33 591 267	0
Összesen	379 735 017			379 998 241			1 746 234			381 744 475		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	30 730 081	0	0	30 731 860	0	0	763 420	0	0	31 495 280	0	0
Összesen	30 730 081			30 731 860			763 420			31 495 280		
Személyi juttatások (K1)	7 824 000	0	0	7 824 000	0	0	0	0	0	7 824 000	0	0
Összesen	7 824 000			7 824 000			0			7 824 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 017 120	0	0	1 017 120	0	0	0	0	0	1 017 120	0	0
Összesen	1 017 120			1 017 120			0			1 017 120		
Dologi kiadások (K3)	21 623 961	0	0	21 625 740	0	0	566 611	0	0	22 192 351	0	0
Összesen	21 623 961			21 625 740			566 611			22 192 351		
Beruházások (K6)	265 000	0	0	265 000	0	0	196 809	0	0	461 809	0	0
Összesen	265 000			265 000			196 809			461 809		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	315 413 669	0	0	315 675 114	0	0	982 814	0	0	316 657 928	0	0
Összesen	315 413 669			315 675 114			982 814			316 657 928		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	315 413 669	0	0	315 675 114	0	0	982 814	0	0	316 657 928	0	0
Összesen	315 413 669			315 675 114			982 814			316 657 928		
Személyi juttatások (K1)	274 281 154	0	0	274 542 599	0	0	712 271	0	0	275 254 870	0	0
Összesen	274 281 154			274 542 599			712 271			275 254 870		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 676 868	0	0	38 676 868	0	0	83 043	0	0	38 759 911	0	0
Összesen	38 676 868			38 676 868			83 043			38 759 911		
Dologi kiadások (K3)	2 455 647	0	0	2 455 647	0	0	107 900	0	0	2 563 547	0	0
Összesen	2 455 647			2 455 647			107 900			2 563 547		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	79 600	0	0	79 600	0	0
Összesen	0			0			79 600			79 600		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése	0	33 591 267	0	0	33 591 267	0	0	0	0	0	33 591 267	0
Összesen	33 591 267			33 591 267			0			33 591 267		
Személyi juttatások (K1)	0	3 276 000	0	0	3 276 000	0	0	0	0	0	3 276 000	0
Összesen	3 276 000			3 276 000			0			3 276 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	425 880	0	0	425 880	0	0	0	0	0	425 880	0
Összesen	425 880			425 880			0			425 880		
Dologi kiadások (K3)	0	29 889 387	0	0	29 889 387	0	0	- 40 640	0	0	29 848 747	0
Összesen	29 889 387			29 889 387			- 40 640			29 848 747		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	40 640	0	0	40 640	0

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

7. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			0			40 640			40 640		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	2 219 071	0	0	2 219 071	0	0
Összesen	0			0			2 219 071			2 219 071		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	2 219 071	0	0	2 219 071	0	0
Összesen	0			0			2 219 071			2 219 071		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	2 219 071	0	0	2 219 071	0	0
Összesen	0			0			2 219 071			2 219 071		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	2 075 009	0	0	2 075 009	0	0
Összesen	0			0			2 075 009			2 075 009		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	144 062	0	0	144 062	0	0
Összesen	0			0			144 062			144 062		