

9. melléklet

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda kölségvetése

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

9.1 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetési mérlege 2024

9. 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	37 000	37 000	1 121 412	1 158 412	Működési	173 817 964	173 819 307	752 324	174 571 631
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	143 737 660	143 737 660	0	143 737 660
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 012 993	21 012 993	0	21 012 993
Működési bevételek (B4)	37 000	37 000	1 121 412	1 158 412	Dologi kiadások (K3)	9 067 311	9 068 654	752 324	9 820 978
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	430 000	430 000	804 088	1 234 088
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	430 000	430 000	480 288	910 288
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	323 800	323 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	174 210 964	174 212 307	435 000	174 647 307	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	174 212 307	435 000	174 647 307	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	174 247 964	174 249 307	1 556 412	1 75 805 719	Kiadások összesen	174 247 964	174 249 307	1 556 412	1 75 805 719
Mérleg egyenleg	174 247 964	174 249 307	1 556 412	1 75 805 719		174 247 964	174 249 307	1 556 412	1 75 805 719

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024

9. 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:	37 000	0	174 210 964	37 000	0	174 212 307	1 121 412	0	435 000	1 158 412	0	174 647 307
Összesen:	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
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	37 000	0	0	37 000	0	0	1 121 412	0	0	1 158 412	0	0
Összesen:	37 000			37 000			1 121 412			1 158 412		
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	174 210 964	0	0	174 212 307	0	0	435 000	0	0	174 647 307
Összesen:	174 210 964			174 212 307			435 000			174 647 307		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024

9. 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:	37 000	0	174 210 964	37 000	0	174 212 307	1 121 412	0	435 000	1 158 412	0	174 647 307
	Összesen:	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
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		37 000	0	0	37 000	0	0	1 121 412	0	0	1 158 412	0	0
	Összesen:	37 000			37 000			1 121 412			1 158 412		
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	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
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	1 343	0	0	0	0	0	1 343
	Összesen:	0			1 343			0			1 343		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	174 210 964	0	0	174 210 964	0	0	435 000	0	0	174 645 964
	Összesen:	174 210 964			174 210 964			435 000			174 645 964		

Bevétel

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024

9. 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:	173 817 964	430 000	0	173 819 307	430 000	0	752 324	804 088	0	174 571 631	1 234 088	0
	Összesen:	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
Személyi juttatások		143 737 660	0	0	143 737 660	0	0	0	0	0	143 737 660	0	0
	Összesen:	143 737 660			143 737 660			0			143 737 660		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 012 993	0	0	21 012 993	0	0	0	0	0	21 012 993	0	0
	Összesen:	21 012 993			21 012 993			0			21 012 993		
Dologi kiadások		9 067 311	0	0	9 068 654	0	0	752 324	0	0	9 820 978	0	0
	Összesen:	9 067 311			9 068 654			752 324			9 820 978		
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	430 000	0	0	430 000	0	0	480 288	0	0	910 288	0
	Összesen:	430 000			430 000			480 288			910 288		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	323 800	0	0	323 800	0
	Összesen:	0			0			323 800			323 800		
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		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024

9. 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:	173 817 964	430 000	0	173 819 307	430 000	0	752 324	804 088	0	174 571 631	1 234 088	0
	Összesen:	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
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		173 817 964	430 000	0	173 819 307	430 000	0	752 324	804 088	0	174 571 631	1 234 088	0
	Összesen:	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
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	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
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		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2024

9. 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

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

9. 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	174 247 964	0	0	174 249 307	0	0	1 556 412	0	0	175 805 719	0	0
Összesen	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
Működési bevételek (B4)	37 000	0	0	37 000	0	0	1 121 412	0	0	1 158 412	0	0
Összesen	37 000			37 000			1 121 412			1 158 412		
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	0	0	174 212 307	0	0	435 000	0	0	174 647 307	0	0
Összesen	174 210 964			174 212 307			435 000			174 647 307		

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

9. 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	174 247 964	0	0	174 249 307	0	0	1 556 412	0	0	175 805 719	0	0
Összesen	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
Oktatási feladatok	37 000	0	0	37 000	0	0	1 121 412	0	0	1 158 412	0	0
Összesen	37 000			37 000			1 121 412			1 158 412		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	37 000	0	0	37 000	0	0	1 121 412	0	0	1 158 412	0	0
Összesen	37 000			37 000			1 121 412			1 158 412		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	36 000	0	0	36 000	0	0	1 121 412	0	0	1 157 412	0	0
Összesen	36 000			36 000			1 121 412			1 157 412		
Működési bevételek (B4)	36 000	0	0	36 000	0	0	1 121 412	0	0	1 157 412	0	0
Összesen	36 000			36 000			1 121 412			1 157 412		
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		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	1 343	0	0
Összesen	0			1 343			0			1 343		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	1 343	0	0
Összesen	0			1 343			0			1 343		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	1 343	0	0
Összesen	0			1 343			0			1 343		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	1 343	0	0
Összesen	0			1 343			0			1 343		
Halmazódó és korrekciós tételek	174 210 964	0	0	174 210 964	0	0	435 000	0	0	174 645 964	0	0
Összesen	174 210 964			174 210 964			435 000			174 645 964		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	174 210 964	0	0	174 210 964	0	0	435 000	0	0	174 645 964	0	0
Összesen	174 210 964			174 210 964			435 000			174 645 964		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	174 210 964	0	0	174 210 964	0	0	435 000	0	0	174 645 964	0	0
Összesen	174 210 964			174 210 964			435 000			174 645 964		
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	0	0	174 210 964	0	0	435 000	0	0	174 645 964	0	0
Összesen	174 210 964			174 210 964			435 000			174 645 964		

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

9. 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	174 247 964	0	0	174 249 307	0	0	1 556 412	0	0	175 805 719	0	0
Összesen	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
Személyi juttatások (K1)	143 737 660	0	0	143 737 660	0	0	0	0	0	143 737 660	0	0
Összesen	143 737 660			143 737 660			0			143 737 660		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 012 993	0	0	21 012 993	0	0	0	0	0	21 012 993	0	0
Összesen	21 012 993			21 012 993			0			21 012 993		
Dologi kiadások (K3)	9 067 311	0	0	9 068 654	0	0	752 324	0	0	9 820 978	0	0
Összesen	9 067 311			9 068 654			752 324			9 820 978		
Beruházások (K6)	430 000	0	0	430 000	0	0	480 288	0	0	910 288	0	0
Összesen	430 000			430 000			480 288			910 288		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	323 800	0	0	323 800	0	0
Összesen	0			0			323 800			323 800		

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

9. 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	174 247 964	0	0	174 249 307	0	0	1 556 412	0	0	175 805 719	0	0
Összesen	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
Oktatási feladatok	174 247 964	0	0	174 249 307	0	0	1 556 412	0	0	175 805 719	0	0
Összesen	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
1. Óvodai nevelési feladatok	174 247 964	0	0	174 249 307	0	0	1 556 412	0	0	175 805 719	0	0
Összesen	174 247 964			174 249 307			1 556 412			175 805 719		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	16 518 061	0	0	16 519 404	0	0	990 350	0	0	17 509 754	0	0
Összesen	16 518 061			16 519 404			990 350			17 509 754		
Beruházások (K6)	300 000	0	0	300 000	0	0	- 131 062	0	0	168 938	0	0
Összesen	300 000			300 000			- 131 062			168 938		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	323 800	0	0	323 800	0	0
Összesen	0			0			323 800			323 800		
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)	7 376 941	0	0	7 378 284	0	0	797 612	0	0	8 175 896	0	0
Összesen	7 376 941			7 378 284			797 612			8 175 896		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	157 729 903	0	0	157 729 903	0	0	566 062	0	0	158 295 965	0	0
Összesen	157 729 903			157 729 903			566 062			158 295 965		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	157 729 903	0	0	157 729 903	0	0	566 062	0	0	158 295 965	0	0
Összesen	157 729 903			157 729 903			566 062			158 295 965		
Személyi juttatások (K1)	135 913 660	0	0	135 913 660	0	0	0	0	0	135 913 660	0	0
Összesen	135 913 660			135 913 660			0			135 913 660		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 995 873	0	0	19 995 873	0	0	0	0	0	19 995 873	0	0
Összesen	19 995 873			19 995 873			0			19 995 873		
Dologi kiadások (K3)	1 690 370	0	0	1 690 370	0	0	- 45 288	0	0	1 645 082	0	0
Összesen	1 690 370			1 690 370			- 45 288			1 645 082		
Beruházások (K6)	130 000	0	0	130 000	0	0	611 350	0	0	741 350	0	0
Összesen	130 000			130 000			611 350			741 350		