

6. melléklet

Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése

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

6.1 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetési mérlege 2024

6. 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	10 000	10 000	27 977	37 977	Működési	191 690 730	191 850 957	2 000 057	193 851 014
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	153 420 684	153 580 769	1 200 235	154 781 004
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 019 593	23 019 593	179 345	23 198 938
Működési bevételek (B4)	10 000	10 000	27 977	37 977	Dologi kiadások (K3)	15 250 453	15 250 595	620 477	15 871 072
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	2 370 000	2 370 000	1 016 000	3 386 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 370 000	2 370 000	1 016 000	3 386 000
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	194 050 730	194 210 957	2 988 080	197 199 037	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	194 050 730	194 210 957	2 988 080	197 199 037	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	194 060 730	194 220 957	3 016 057	197 237 014	Kiadások összesen	194 060 730	194 220 957	3 016 057	197 237 014
Mérleg egyenleg	194 060 730	194 220 957	3 016 057	197 237 014		194 060 730	194 220 957	3 016 057	197 237 014

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

6. 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:	10 000	0	194 050 730	10 000	0	194 210 957	27 977	0	2 988 080	37 977	0	197 199 037
Összesen:	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
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	10 000	0	0	10 000	0	0	27 977	0	0	37 977	0	0
Összesen:	10 000			10 000			27 977			37 977		
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	194 050 730	0	0	194 210 957	0	0	2 988 080	0	0	197 199 037
Összesen:	194 050 730			194 210 957			2 988 080			197 199 037		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

6. 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:	10 000	0	194 050 730	10 000	0	194 210 957	27 977	0	2 988 080	37 977	0	197 199 037
	Összesen:	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
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		10 000	0	0	10 000	0	0	27 977	0	0	37 977	0	0
	Összesen:	10 000			10 000			27 977			37 977		
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	160 227	0	0	0	0	0	160 227
	Összesen:	0			160 227			0			160 227		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	194 050 730	0	0	194 050 730	0	0	2 988 080	0	0	197 038 810
	Összesen:	194 050 730			194 050 730			2 988 080			197 038 810		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

Bevétel

6. melléklet

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

6. 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:	191 690 730	2 370 000	0	191 850 957	2 370 000	0	2 000 057	1 016 000	0	193 851 014	3 386 000	0
	Összesen:	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
Személyi juttatások		153 420 684	0	0	153 580 769	0	0	1 200 235	0	0	154 781 004	0	0
	Összesen:	153 420 684			153 580 769			1 200 235			154 781 004		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		23 019 593	0	0	23 019 593	0	0	179 345	0	0	23 198 938	0	0
	Összesen:	23 019 593			23 019 593			179 345			23 198 938		
Dologi kiadások		15 250 453	0	0	15 250 595	0	0	620 477	0	0	15 871 072	0	0
	Összesen:	15 250 453			15 250 595			620 477			15 871 072		
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	2 370 000	0	0	2 370 000	0	0	1 016 000	0	0	3 386 000	0
	Összesen:	2 370 000			2 370 000			1 016 000			3 386 000		
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		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

6. 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:	191 690 730	2 370 000	0	191 850 957	2 370 000	0	2 000 057	1 016 000	0	193 851 014	3 386 000	0
	Összesen:	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
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		191 690 730	2 370 000	0	191 850 957	2 370 000	0	2 000 057	1 016 000	0	193 851 014	3 386 000	0
	Összesen:	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
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		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

6. 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		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024

Kiadás

6. melléklet

6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

6. 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	194 060 730	0	0	194 220 957	0	0	3 016 057	0	0	197 237 014	0	0
Összesen	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
Működési bevételek (B4)	10 000	0	0	10 000	0	0	27 977	0	0	37 977	0	0
Összesen	10 000			10 000			27 977			37 977		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 050 730	0	0	194 210 957	0	0	2 988 080	0	0	197 199 037	0	0
Összesen	194 050 730			194 210 957			2 988 080			197 199 037		

6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

6. 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	194 060 730	0	0	194 220 957	0	0	3 016 057	0	0	197 237 014	0	0
Összesen	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
Oktatási feladatok	10 000	0	0	10 000	0	0	27 977	0	0	37 977	0	0
Összesen	10 000			10 000			27 977			37 977		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	10 000	0	0	10 000	0	0	27 977	0	0	37 977	0	0
Összesen	10 000			10 000			27 977			37 977		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	9 000	0	0	9 000	0	0	27 977	0	0	36 977	0	0
Összesen	9 000			9 000			27 977			36 977		
Működési bevételek (B4)	9 000	0	0	9 000	0	0	27 977	0	0	36 977	0	0
Összesen	9 000			9 000			27 977			36 977		
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	160 227	0	0	0	0	0	160 227	0	0
Összesen	0			160 227			0			160 227		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	160 227	0	0	0	0	0	160 227	0	0
Összesen	0			160 227			0			160 227		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	160 227	0	0	0	0	0	160 227	0	0
Összesen	0			160 227			0			160 227		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	160 227	0	0	0	0	0	160 227	0	0
Összesen	0			160 227			0			160 227		
Halmazódó és korrekciós tételek	194 050 730	0	0	194 050 730	0	0	2 988 080	0	0	197 038 810	0	0
Összesen	194 050 730			194 050 730			2 988 080			197 038 810		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	194 050 730	0	0	194 050 730	0	0	2 988 080	0	0	197 038 810	0	0
Összesen	194 050 730			194 050 730			2 988 080			197 038 810		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	194 050 730	0	0	194 050 730	0	0	2 988 080	0	0	197 038 810	0	0
Összesen	194 050 730			194 050 730			2 988 080			197 038 810		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 050 730	0	0	194 050 730	0	0	2 988 080	0	0	197 038 810	0	0
Összesen	194 050 730			194 050 730			2 988 080			197 038 810		

6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

6. 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	194 060 730	0	0	194 220 957	0	0	3 016 057	0	0	197 237 014	0	0
Összesen	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
Személyi juttatások (K1)	153 420 684	0	0	153 580 769	0	0	1 200 235	0	0	154 781 004	0	0
Összesen	153 420 684			153 580 769			1 200 235			154 781 004		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 019 593	0	0	23 019 593	0	0	179 345	0	0	23 198 938	0	0
Összesen	23 019 593			23 019 593			179 345			23 198 938		
Dologi kiadások (K3)	15 250 453	0	0	15 250 595	0	0	620 477	0	0	15 871 072	0	0
Összesen	15 250 453			15 250 595			620 477			15 871 072		
Beruházások (K6)	2 370 000	0	0	2 370 000	0	0	1 016 000	0	0	3 386 000	0	0
Összesen	2 370 000			2 370 000			1 016 000			3 386 000		

6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

6. 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	194 060 730	0	0	194 220 957	0	0	3 016 057	0	0	197 237 014	0	0
Összesen	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
Oktatási feladatok	194 060 730	0	0	194 220 957	0	0	3 016 057	0	0	197 237 014	0	0
Összesen	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
1. Óvodai nevelési feladatok	194 060 730	0	0	194 220 957	0	0	3 016 057	0	0	197 237 014	0	0
Összesen	194 060 730			194 220 957			3 016 057			197 237 014		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	17 301 647	0	0	17 301 789	0	0	1 573 977	0	0	18 875 766	0	0
Összesen	17 301 647			17 301 789			1 573 977			18 875 766		
Beruházások (K6)	2 240 000	0	0	2 240 000	0	0	1 016 000	0	0	3 256 000	0	0
Összesen	2 240 000			2 240 000			1 016 000			3 256 000		
Személyi juttatások (K1)	1 600 800	0	0	1 600 800	0	0	0	0	0	1 600 800	0	0
Összesen	1 600 800			1 600 800			0			1 600 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	208 104	0	0	208 104	0	0	0	0	0	208 104	0	0
Összesen	208 104			208 104			0			208 104		
Dologi kiadások (K3)	13 252 743	0	0	13 252 885	0	0	557 977	0	0	13 810 862	0	0
Összesen	13 252 743			13 252 885			557 977			13 810 862		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	176 759 083	0	0	176 919 168	0	0	1 442 080	0	0	178 361 248	0	0
Összesen	176 759 083			176 919 168			1 442 080			178 361 248		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	176 759 083	0	0	176 919 168	0	0	1 442 080	0	0	178 361 248	0	0
Összesen	176 759 083			176 919 168			1 442 080			178 361 248		
Személyi juttatások (K1)	151 819 884	0	0	151 979 969	0	0	1 200 235	0	0	153 180 204	0	0
Összesen	151 819 884			151 979 969			1 200 235			153 180 204		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 811 489	0	0	22 811 489	0	0	179 345	0	0	22 990 834	0	0
Összesen	22 811 489			22 811 489			179 345			22 990 834		
Dologi kiadások (K3)	1 997 710	0	0	1 997 710	0	0	62 500	0	0	2 060 210	0	0
Összesen	1 997 710			1 997 710			62 500			2 060 210		
Beruházások (K6)	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0
Összesen	130 000			130 000			0			130 000		