

10. melléklet

Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése

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

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	56 000	56 000	268 972	324 972	Működési	198 983 968	199 448 166	2 393 222	201 841 388
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	165 905 986	165 905 986	1 543 162	167 449 148
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 580 498	21 580 498	230 588	21 811 086
Működési bevételek (B4)	56 000	56 000	268 972	324 972	Dologi kiadások (K3)	11 497 484	11 961 682	619 472	12 581 154
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	330 000	330 000	2 603 000	2 933 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	330 000	330 000	2 603 000	2 933 000
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	199 257 968	199 722 166	4 727 250	204 449 416	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	199 257 968	199 722 166	4 727 250	204 449 416	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	199 313 968	199 778 166	4 996 222	204 774 388	Kiadások összesen	199 313 968	199 778 166	4 996 222	204 774 388
Mérleg egyenleg	199 313 968	199 778 166	4 996 222	204 774 388		199 313 968	199 778 166	4 996 222	204 774 388

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2024

10. 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:	56 000	0	199 257 968	56 000	0	199 722 166	268 972	0	4 727 250	324 972	0	204 449 416
Összesen:	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
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	56 000	0	0	56 000	0	0	268 972	0	0	324 972	0	0
Összesen:	56 000			56 000			268 972			324 972		
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	199 257 968	0	0	199 722 166	0	0	4 727 250	0	0	204 449 416
Összesen:	199 257 968			199 722 166			4 727 250			204 449 416		

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2024

10. 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:	56 000	0	199 257 968	56 000	0	199 722 166	268 972	0	4 727 250	324 972	0	204 449 416
	Összesen:	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
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		56 000	0	0	56 000	0	0	268 972	0	0	324 972	0	0
	Összesen:	56 000			56 000			268 972			324 972		
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	464 198	0	0	0	0	0	464 198
	Összesen:	0			464 198			0			464 198		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	199 257 968	0	0	199 257 968	0	0	4 727 250	0	0	203 985 218
	Összesen:	199 257 968			199 257 968			4 727 250			203 985 218		

Bevétel

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2024

10. 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:	198 983 968	330 000	0	199 448 166	330 000	0	2 393 222	2 603 000	0	201 841 388	2 933 000	0
	Összesen:	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
Személyi juttatások		165 905 986	0	0	165 905 986	0	0	1 543 162	0	0	167 449 148	0	0
	Összesen:	165 905 986			165 905 986			1 543 162			167 449 148		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 580 498	0	0	21 580 498	0	0	230 588	0	0	21 811 086	0	0
	Összesen:	21 580 498			21 580 498			230 588			21 811 086		
Dologi kiadások		11 497 484	0	0	11 961 682	0	0	619 472	0	0	12 581 154	0	0
	Összesen:	11 497 484			11 961 682			619 472			12 581 154		
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	330 000	0	0	330 000	0	0	2 603 000	0	0	2 933 000	0
	Összesen:	330 000			330 000			2 603 000			2 933 000		
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		

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2024

10. 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:	198 983 968	330 000	0	199 448 166	330 000	0	2 393 222	2 603 000	0	201 841 388	2 933 000	0
	Összesen:	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
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		198 983 968	330 000	0	199 448 166	330 000	0	2 393 222	2 603 000	0	201 841 388	2 933 000	0
	Összesen:	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
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		

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2024

10. 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

	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	199 313 968	0	0	199 778 166	0	0	4 996 222	0	0	204 774 388	0	0
Összesen	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
Működési bevételek (B4)	56 000	0	0	56 000	0	0	268 972	0	0	324 972	0	0
Összesen	56 000			56 000			268 972			324 972		
Finanszírozási bevételek (B8)	199 257 968	0	0	199 722 166	0	0	4 727 250	0	0	204 449 416	0	0
Összesen	199 257 968			199 722 166			4 727 250			204 449 416		

	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	199 313 968	0	0	199 778 166	0	0	4 996 222	0	0	204 774 388	0	0
Összesen	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
Oktatási feladatok	56 000	0	0	56 000	0	0	268 972	0	0	324 972	0	0
Összesen	56 000			56 000			268 972			324 972		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	56 000	0	0	56 000	0	0	268 972	0	0	324 972	0	0
Összesen	56 000			56 000			268 972			324 972		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	55 000	0	0	55 000	0	0	268 972	0	0	323 972	0	0
Összesen	55 000			55 000			268 972			323 972		
Működési bevételek (B4)	55 000	0	0	55 000	0	0	268 972	0	0	323 972	0	0
Összesen	55 000			55 000			268 972			323 972		
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	464 198	0	0	0	0	0	464 198	0	0
Összesen	0			464 198			0			464 198		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	464 198	0	0	0	0	0	464 198	0	0
Összesen	0			464 198			0			464 198		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	464 198	0	0	0	0	0	464 198	0	0
Összesen	0			464 198			0			464 198		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	464 198	0	0	0	0	0	464 198	0	0
Összesen	0			464 198			0			464 198		
Halmazódó és korrekciós tételek	199 257 968	0	0	199 257 968	0	0	4 727 250	0	0	203 985 218	0	0
Összesen	199 257 968			199 257 968			4 727 250			203 985 218		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	199 257 968	0	0	199 257 968	0	0	4 727 250	0	0	203 985 218	0	0
Összesen	199 257 968			199 257 968			4 727 250			203 985 218		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	199 257 968	0	0	199 257 968	0	0	4 727 250	0	0	203 985 218	0	0
Összesen	199 257 968			199 257 968			4 727 250			203 985 218		
Finanszírozási bevételek (B8)	199 257 968	0	0	199 257 968	0	0	4 727 250	0	0	203 985 218	0	0
Összesen	199 257 968			199 257 968			4 727 250			203 985 218		

	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	199 313 968	0	0	199 778 166	0	0	4 996 222	0	0	204 774 388	0	0
Összesen	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
Személyi juttatások (K1)	165 905 986	0	0	165 905 986	0	0	1 543 162	0	0	167 449 148	0	0
Összesen	165 905 986			165 905 986			1 543 162			167 449 148		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 580 498	0	0	21 580 498	0	0	230 588	0	0	21 811 086	0	0
Összesen	21 580 498			21 580 498			230 588			21 811 086		
Dologi kiadások (K3)	11 497 484	0	0	11 961 682	0	0	619 472	0	0	12 581 154	0	0
Összesen	11 497 484			11 961 682			619 472			12 581 154		
Beruházások (K6)	330 000	0	0	330 000	0	0	2 603 000	0	0	2 933 000	0	0
Összesen	330 000			330 000			2 603 000			2 933 000		

	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	199 313 968	0	0	199 778 166	0	0	4 996 222	0	0	204 774 388	0	0
Összesen	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
Oktatási feladatok	199 313 968	0	0	199 778 166	0	0	4 996 222	0	0	204 774 388	0	0
Összesen	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
1. Óvodai nevelési feladatok	199 313 968	0	0	199 778 166	0	0	4 996 222	0	0	204 774 388	0	0
Összesen	199 313 968			199 778 166			4 996 222			204 774 388		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	13 621 571	0	0	14 085 769	0	0	3 018 012	0	0	17 103 781	0	0
Összesen	13 621 571			14 085 769			3 018 012			17 103 781		
Beruházások (K6)	330 000	0	0	330 000	0	0	2 461 040	0	0	2 791 040	0	0
Összesen	330 000			330 000			2 461 040			2 791 040		
Személyi juttatások (K1)	2 934 000	0	0	2 934 000	0	0	0	0	0	2 934 000	0	0
Összesen	2 934 000			2 934 000			0			2 934 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	381 420	0	0	381 420	0	0	0	0	0	381 420	0	0
Összesen	381 420			381 420			0			381 420		
Dologi kiadások (K3)	9 976 151	0	0	10 440 349	0	0	556 972	0	0	10 997 321	0	0
Összesen	9 976 151			10 440 349			556 972			10 997 321		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	185 692 397	0	0	185 692 397	0	0	1 978 210	0	0	187 670 607	0	0
Összesen	185 692 397			185 692 397			1 978 210			187 670 607		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	185 692 397	0	0	185 692 397	0	0	1 978 210	0	0	187 670 607	0	0
Összesen	185 692 397			185 692 397			1 978 210			187 670 607		
Személyi juttatások (K1)	162 971 986	0	0	162 971 986	0	0	1 543 162	0	0	164 515 148	0	0
Összesen	162 971 986			162 971 986			1 543 162			164 515 148		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 199 078	0	0	21 199 078	0	0	230 588	0	0	21 429 666	0	0
Összesen	21 199 078			21 199 078			230 588			21 429 666		
Dologi kiadások (K3)	1 521 333	0	0	1 521 333	0	0	62 500	0	0	1 583 833	0	0
Összesen	1 521 333			1 521 333			62 500			1 583 833		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	141 960	0	0	141 960	0	0
Összesen	0			0			141 960			141 960		