

BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
BEMUTATÁSA
BEVÉTELI OLDAL

26. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése				ÓVODA		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1.	2.	1. rendelet módosítás	1.	2.	2. rendelet módosítás	1.	3. rendelet módosítás
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés				Óvodai pénz felújítás pótmunka	A.felülbírói adomány		1.1. csoportszoba kialakításával kapcsolatos költségek	Működési felmérés eredménye			
1															
2	1.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről		0	0			0	0	0	0	425 000	425 000
4			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0			0			0	425 000	425 000
5		B3		Közhatalmi bevételek		0	0			0			0		0
6		B4		Működési bevételek		188 789	0			0		0	0		0
7			B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0			0			0		0
8			B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	0			0			0		0
9			B403	Közvetített szolgáltatások		0	0			0			0		0
10			B404	Tulajdonosi bevételek		0	0			0			0		0
11			B405	Ellátási díjak		0	0			0			0		0
12			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0			0			0		0
13			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0			0			0		0
14			B408	Kamatbevételek		206	0			0			0		0
15			B411	Egyéb működési bevételek		38 583	0			0			0		0
16		B6		Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	0			0			0		0
17			B64	kivülről		0	0			0			0		0
18			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	0			0			0		0
19				Működési bevételek összesen		1 188 789	0	0	0	0	0	0	0	425 000	425 000
20	2.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
21		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			0		0	0	75 000	75 000
22			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0								
23			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0							75 000	75 000
24		B5		Felhalmozási bevételek		0	0								
25		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0								0
26				Felhalmozási bevételek összesen		0	0							75 000	75 000
27				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)		1 188 789	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
28	3.			FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
29		B81		Belföldi finanszírozási bevételek		372 328 122	454 760 000	1 450 000	1 000 000	455 760 000	5 000 000	2 422 000	463 182 000	0	463 182 000
30			B813	Maradvány igénybevétele		760 751	191 237			191 237			191 237		191 237
31			B816	Központi, irányítószervi támogatás		371 567 371	454 568 763	1 450 000	1 000 000	457 018 763	5 000 000	2 422 000	464 440 763		464 440 763
32				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		372 328 122	454 760 000	1 450 000	1 000 000	457 210 000	5 000 000	2 422 000	464 632 000	0	464 632 000
33				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		373 516 911	454 760 000	1 450 000	1 000 000	457 210 000	5 000 000	2 422 000	464 632 000	500 000	465 132 000

BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
BEMUTATÁSA
KIADÁSI OLDAL

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat			1. rendelet módosítás			2. rendelet módosítás		
1.	1.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							2 145 000			
2.		K1		Személyi juttatások	298 367 005	357 638 000			357 638 000		277 000	357 915 000		357 915 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 827 749	52 663 000			52 663 000	300 000		52 963 000		52 963 000
4.		K3		Dologi kiadások	20 628 994	27 441 000		1 000 000	28 441 000			28 441 000	500 000	28 941 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0		0
6.		K5		Egyéb működési kiadások	0	0			0	300 000	2 422 000	2 722 000		2 722 000
8.				Működési kiadások összesen	361 823 748	437 742 000	0	1 000 000	438 742 000			438 742 000	500 000	439 242 000
9.	2.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						1 060 000				
10.		K6		Beruházások	336 177	508 000			508 000	3 640 000		4 148 000		4 148 000
11.		K7		Felújítások	11 165 749	16 510 000	1 450 000		17 960 000	4 700 000	0	22 660 000		22 660 000
12.				Felhalmozási kiadások összesen	11 501 926	17 018 000	1 450 000	0	18 468 000	5 000 000	2 422 000	25 890 000	0	25 890 000
13.				KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 325 674	454 760 000	1 450 000	1 000 000	457 210 000	5 000 000	2 422 000	464 632 000	500 000	465 132 000