

5. melléklet

**Százszorszép Művészeti Bázisóvoda
költségvetése**

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	874 874	79 000	79 003	6 702	85 705	Működési	230 179 386	260 443 700	260 811 308	1 423 254	262 234 562
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	192 276 847	219 801 144	220 265 049	1 282 858	221 547 907
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 414 445	30 763 689	30 763 689	191 692	30 955 381
Működési bevételek (B4)	799 874	79 000	79 003	6 702	85 705	Dologi kiadások (K3)	11 488 094	9 878 867	9 782 570	- 51 296	9 731 274
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 000	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	429 491	0	96 300	57 998	154 298
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	429 491	0	96 300	57 998	154 298
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	230 197 908	260 364 700	260 828 605	1 474 550	262 303 155	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	230 197 908	260 364 700	260 828 605	1 474 550	262 303 155	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	231 072 782	260 443 700	260 907 608	1 481 252	262 388 860	Kiadások összesen	230 608 877	260 443 700	260 907 608	1 481 252	262 388 860
Mérleg egyenleg		260 443 700	260 907 608	1 481 252	262 388 860			260 443 700	260 907 608	1 481 252	262 388 860

Bevétel

		Előző évi tény Ft			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	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	874 874	0	230 197 908	79 000	0	260 364 700	79 003	0	260 828 605	6 702	0	1 474 550	85 705	0	262 303 155
	Összesen:	231 072 782			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		
Működési bevételek		799 874	0	0	79 000	0	0	79 003	0	0	6 702	0	0	85 705	0	0
	Összesen:	799 874			79 000			79 003			6 702			85 705		
Működési célú átvett pénzeszközök		75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	75 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	230 197 908	0	0	260 364 700	0	0	260 828 605	0	0	1 474 550	0	0	262 303 155
	Összesen:	230 197 908			260 364 700			260 828 605			1 474 550			262 303 155		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			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	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	874 874	0	230 197 908	79 000	0	260 364 700	79 003	0	260 828 605	6 702	0	1 474 550	85 705	0	262 303 155
	Összesen:	231 072 782			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		
Oktatási feladatok		874 874	0	0	79 000	0	0	79 003	0	0	6 702	0	0	85 705	0	0
Összesen:		874 874			79 000			79 003			6 702			85 705		
Finanszírozási bevételek		0	0	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905
Összesen:		36 749			0			463 905			0			463 905		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	1 474 550	0	0	261 839 250
Összesen:		230 161 159			260 364 700			260 364 700			1 474 550			261 839 250		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			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	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	260 811 308	96 300	0	1 423 254	57 998	0	262 234 562	154 298	0
Összesen:		230 608 877			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		
Személyi juttatások		192 276 847	0	0	219 801 144	0	0	220 265 049	0	0	1 282 858	0	0	221 547 907	0	0
Összesen:		192 276 847			219 801 144			220 265 049			1 282 858			221 547 907		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		26 414 445	0	0	30 763 689	0	0	30 763 689	0	0	191 692	0	0	30 955 381	0	0
Összesen:		26 414 445			30 763 689			30 763 689			191 692			30 955 381		
Dologi kiadások		11 488 094	0	0	9 878 867	0	0	9 782 570	0	0	- 51 296	0	0	9 731 274	0	0
Összesen:		11 488 094			9 878 867			9 782 570			- 51 296			9 731 274		
Beruházások		0	429 491	0	0	0	0	0	96 300	0	0	57 998	0	0	154 298	0
Összesen:		429 491			0			96 300			57 998			154 298		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			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	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	260 811 308	96 300	0	1 423 254	57 998	0	262 234 562	154 298	0
230 608 877			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		
230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	260 811 308	96 300	0	1 423 254	57 998	0	262 234 562	154 298	0
230 608 877			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		

	Előző évi tény Ft			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	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	231 072 782	0	0	260 443 700	0	0	260 907 608	0	0	1 481 252	0	0	262 388 860	0	0
Összesen	231 072 782			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		
Működési bevételek (B4)	799 874	0	0	79 000	0	0	79 003	0	0	6 702	0	0	85 705	0	0
Összesen	799 874			79 000			79 003			6 702			85 705		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	230 197 908	0	0	260 364 700	0	0	260 828 605	0	0	1 474 550	0	0	262 303 155	0	0
Összesen	230 197 908			260 364 700			260 828 605			1 474 550			262 303 155		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			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	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	231 072 782	0	0	260 443 700	0	0	260 907 608	0	0	1 481 252	0	0	262 388 860	0	0
Összesen	231 072 782			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		
Oktatási feladatok	874 874	0	0	79 000	0	0	79 003	0	0	6 702	0	0	85 705	0	0
Összesen	874 874			79 000			79 003			6 702			85 705		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	874 874	0	0	79 000	0	0	79 003	0	0	6 702	0	0	85 705	0	0
Összesen	874 874			79 000			79 003			6 702			85 705		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	799 874	0	0	78 000	0	0	78 003	0	0	6 702	0	0	84 705	0	0
Összesen	799 874			78 000			78 003			6 702			84 705		
Működési bevételek (B4)	799 874	0	0	78 000	0	0	78 003	0	0	6 702	0	0	84 705	0	0
Összesen	799 874			78 000			78 003			6 702			84 705		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	75 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	75 000			1 000			1 000			0			1 000		
3. Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
5. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
7. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
Finanszírozási bevételek (B8)	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
Halmazódó és korrekciós tételek	230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	1 474 550	0	0	261 839 250	0	0

		Előző évi tény Ft			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	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			1 474 550			261 839 250		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	1 474 550	0	0	261 839 250	0	0
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			1 474 550			261 839 250		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	1 474 550	0	0	261 839 250	0	0
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			1 474 550			261 839 250		
Finanszírozási bevételek (B8)		230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	1 474 550	0	0	261 839 250	0	0
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			1 474 550			261 839 250		

	Előző évi tény Ft			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	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	260 907 608	0	0	1 481 252	0	0	262 388 860	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		
Személyi juttatások (K1)	192 276 847	0	0	219 801 144	0	0	220 265 049	0	0	1 282 858	0	0	221 547 907	0	0
Összesen	192 276 847			219 801 144			220 265 049			1 282 858			221 547 907		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 414 445	0	0	30 763 689	0	0	30 763 689	0	0	191 692	0	0	30 955 381	0	0
Összesen	26 414 445			30 763 689			30 763 689			191 692			30 955 381		
Dologi kiadások (K3)	11 488 094	0	0	9 878 867	0	0	9 782 570	0	0	- 51 296	0	0	9 731 274	0	0
Összesen	11 488 094			9 878 867			9 782 570			- 51 296			9 731 274		
Beruházások (K6)	429 491	0	0	0	0	0	96 300	0	0	57 998	0	0	154 298	0	0
Összesen	429 491			0			96 300			57 998			154 298		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			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	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	260 907 608	0	0	1 481 252	0	0	262 388 860	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		
Oktatási feladatok	230 608 87700			260 443 70000			260 907 60800			1 481 25200			262 388 86000		
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		
1. Óvodai nevelési feladatok	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	260 907 608	0	0	1 481 252	0	0	262 388 860	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 608			1 481 252			262 388 860		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	18 650 144	0	0	17 899 914	0	0	17 899 917	0	0	6 702	0	0	17 906 619	0	0
Összesen	18 650 144			17 899 914			17 899 917			6 702			17 906 619		
Beruházások (K6)	265 241	0	0	0	0	0	96 300	0	0	57 998	0	0	154 298	0	0
Összesen	265 241			0			96 300			57 998			154 298		
Személyi juttatások (K1)	4 174 473	0	0	4 883 300	0	0	4 883 300	0	0	0	0	0	4 883 300	0	0
Összesen	4 174 473			4 883 300			4 883 300			0			4 883 300		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 132 978	0	0	4 560 629	0	0	4 560 629	0	0	0	0	0	4 560 629	0	0
Összesen	3 132 978			4 560 629			4 560 629			0			4 560 629		
Dologi kiadások (K3)	11 077 452	0	0	8 455 985	0	0	8 359 688	0	0	- 51 296	0	0	8 308 392	0	0
Összesen	11 077 452			8 455 985			8 359 688			- 51 296			8 308 392		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	211 958 733	0	0	242 543 786	0	0	243 007 691	0	0	1 474 550	0	0	244 482 241	0	0
Összesen	211 958 733			242 543 786			243 007 691			1 474 550			244 482 241		
3. Pályázatból megvalósuló óvodai nevelés szakmai tevékenység	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok kiadásai	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	52 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	52 710			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	22 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	22 290			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	211 883 733	0	0	242 543 786	0	0	243 007 691	0	0	1 474 550	0	0	244 482 241	0	0
Összesen	211 883 733			242 543 786			243 007 691			1 474 550			244 482 241		
Személyi juttatások (K1)	188 102 374	0	0	214 917 844	0	0	215 381 749	0	0	1 282 858	0	0	216 664 607	0	0
Összesen	188 102 374			214 917 844			215 381 749			1 282 858			216 664 607		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 281 467	0	0	26 203 060	0	0	26 203 060	0	0	191 692	0	0	26 394 752	0	0
Összesen	23 281 467			26 203 060			26 203 060			191 692			26 394 752		
Dologi kiadások (K3)	357 932	0	0	1 422 882	0	0	1 422 882	0	0	0	0	0	1 422 882	0	0
Összesen	357 932			1 422 882			1 422 882			0			1 422 882		
Beruházások (K6)	141 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	141 960			0			0			0			0		