

7. melléklet

Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda 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	5 944 884	211 000	2 090 913	1 878 784	3 969 697	Működési	381 339 541	415 979 705	420 572 979	5 094 089	425 667 068
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	1 844 606	1 666 984	3 511 590	Személyi juttatások (K1)	291 897 440	331 282 883	333 007 340	3 434 435	336 441 775
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	41 314 766	46 433 109	46 672 908	488 737	47 161 645
Működési bevételek (B4)	1 050 807	211 000	246 307	211 800	458 107	Dologi kiadások (K3)	48 127 335	38 263 713	40 892 731	1 170 917	42 063 648
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	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	9 041 989	0	406 289	168 890	575 179
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	9 041 989	0	406 289	168 890	575 179
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	384 556 296	415 768 705	418 888 355	3 384 195	422 272 550	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	384 556 296	415 768 705	418 888 355	3 384 195	422 272 550	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	390 501 180	415 979 705	420 979 268	5 262 979	426 242 247	Kiadások összesen	390 381 530	415 979 705	420 979 268	5 262 979	426 242 247
Mérleg egyenleg		415 979 705	420 979 268	5 262 979	426 242 247			415 979 705	420 979 268	5 262 979	426 242 247

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:		5 944 884	0	384 556 296	211 000	0	415 768 705	2 090 913	0	418 888 355	1 878 784	0	3 384 195	3 969 697	0	422 272 550
Összesen:		390 501 180			415 979 705			420 979 268			5 262 979			426 242 247		
Működési célú támogatások államháztartás		4 894 077	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 666 984	0	0	3 511 590	0	0
Összesen:		4 894 077			0			1 844 606			1 666 984			3 511 590		
Működési bevételek		1 050 807	0	0	211 000	0	0	246 307	0	0	211 800	0	0	458 107	0	0
Összesen:		1 050 807			211 000			246 307			211 800			458 107		
Finanszírozási bevételek		0	0	384 556 296	0	0	415 768 705	0	0	418 888 355	0	0	3 384 195	0	0	422 272 550
Összesen:		384 556 296			415 768 705			418 888 355			3 384 195			422 272 550		

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:	5 944 884	0	384 556 296	211 000	0	415 768 705	2 090 913	0	418 888 355	1 878 784	0	3 384 195	3 969 697	0	422 272 550
	Összesen:	390 501 180			415 979 705			420 979 268			5 262 979			426 242 247		
Oktatási feladatok		1 050 807	0	0	211 000	0	0	246 307	0	0	211 800	0	0	458 107	0	0
	Összesen:	1 050 807			211 000			246 307			211 800			458 107		
Szociális feladatok		4 894 077	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 666 984	0	0	3 511 590	0	0
	Összesen:	4 894 077			0			1 844 606			1 666 984			3 511 590		
Finanszírozási bevételek		0	0	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650
	Összesen:	263 224			0			119 650			0			119 650		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	3 384 195	0	0	422 152 900
	Összesen:	384 293 072			415 768 705			418 768 705			3 384 195			422 152 900		

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:	381 339 541	9 041 989	0	415 979 705	0	0	420 572 979	406 289	0	5 094 089	168 890	0	425 667 068	575 179	0
	Összesen:	390 381 530			415 979 705			420 979 268			5 262 979			426 242 247		
Személyi juttatások		291 897 440	0	0	331 282 883	0	0	333 007 340	0	0	3 434 435	0	0	336 441 775	0	0
Összesen:		291 897 440			331 282 883			333 007 340			3 434 435			336 441 775		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		41 314 766	0	0	46 433 109	0	0	46 672 908	0	0	488 737	0	0	47 161 645	0	0
Összesen:		41 314 766			46 433 109			46 672 908			488 737			47 161 645		
Dologi kiadások		48 127 335	0	0	38 263 713	0	0	40 892 731	0	0	1 170 917	0	0	42 063 648	0	0
Összesen:		48 127 335			38 263 713			40 892 731			1 170 917			42 063 648		
Beruházások		0	9 041 989	0	0	0	0	0	406 289	0	0	168 890	0	0	575 179	0
Összesen:		9 041 989			0			406 289			168 890			575 179		

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
Feladatcsoportonként	Összesen:	381 339 541	9 041 989	0	415 979 705	0	0	420 572 979	406 289	0	5 094 089	168 890	0	425 667 068	575 179	0
	Összesen:	390 381 530			415 979 705			420 979 268			5 262 979			426 242 247		
Oktatási feladatok		376 425 903	9 041 989	0	415 527 705	0	0	418 270 373	406 289	0	3 427 105	168 890	0	421 697 478	575 179	0
		Összesen: 385 467 892			415 527 705			418 676 662			3 595 995			422 272 657		
Szociális feladatok		4 913 638	0	0	452 000	0	0	2 302 606	0	0	1 666 984	0	0	3 969 590	0	0
		Összesen: 4 913 638			452 000			2 302 606			1 666 984			3 969 590		

	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	390 501 180	0	0	415 979 705	0	0	420 979 268	0	0	5 262 979	0	0	426 242 247	0	0
Összesen	390 501 180			415 979 705			420 979 268			5 262 979			426 242 247		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 666 984	0	0	3 511 590	0	0
Összesen	4 894 077			0			1 844 606			1 666 984			3 511 590		
Működési bevételek (B4)	1 050 807	0	0	211 000	0	0	246 307	0	0	211 800	0	0	458 107	0	0
Összesen	1 050 807			211 000			246 307			211 800			458 107		
Finanszírozási bevételek (B8)	384 556 296	0	0	415 768 705	0	0	418 888 355	0	0	3 384 195	0	0	422 272 550	0	0
Összesen	384 556 296			415 768 705			418 888 355			3 384 195			422 272 550		

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
	390 501 180	0	0	415 979 705	0	0	420 979 268	0	0	5 262 979	0	0	426 242 247	0	0
Összesen	390 501 180			415 979 705			420 979 268			5 262 979			426 242 247		
Oktatási feladatok	1 050 80700			211 00000			246 30700			211 80000			458 10700		
Összesen	1 050 807			211 000			246 307			211 800			458 107		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 050 807	0	0	211 000	0	0	246 307	0	0	211 800	0	0	458 107	0	0
Összesen	1 050 807			211 000			246 307			211 800			458 107		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	808 302	0	0	110 000	0	0	145 307	0	0	143 800	0	0	289 107	0	0
Összesen	808 302			110 000			145 307			143 800			289 107		
Működési bevételek (B4)	808 302	0	0	110 000	0	0	145 307	0	0	143 800	0	0	289 107	0	0
Összesen	808 302			110 000			145 307			143 800			289 107		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele	242 500	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	68 000	0	0	168 000	0	0
Összesen	242 500			100 000			100 000			68 000			168 000		
Működési bevételek (B4)	242 500	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	68 000	0	0	168 000	0	0
Összesen	242 500			100 000			100 000			68 000			168 000		
Szociális feladatok	4 894 07700			000			1 844 60600			1 666 98400			3 511 59000		
Összesen	4 894 077			0			1 844 606			1 666 984			3 511 590		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 666 984	0	0	3 511 590	0	0
Összesen	4 894 077			0			1 844 606			1 666 984			3 511 590		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 666 984	0	0	3 511 590	0	0
Összesen	4 894 077			0			1 844 606			1 666 984			3 511 590		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 666 984	0	0	3 511 590	0	0
Összesen	4 894 077			0			1 844 606			1 666 984			3 511 590		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 666 984	0	0	3 511 590	0	0
Összesen	4 894 077			0			1 844 606			1 666 984			3 511 590		
Finanszírozási bevételek	263 22400			000			119 65000			000			119 65000		
Összesen	263 224			0			119 650			0			119 650		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650	0	0
Összesen	263 224			0			119 650			0			119 650		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650	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	263 224			0			119 650			0			119 650		
Finanszírozási bevételek (B8)	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650	0	0
Összesen	263 224			0			119 650			0			119 650		

Halmozódó és korrekciós tételek	384 293 072			0			0			0			0		
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			3 384 195			422 152 900		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	3 384 195	0	0	422 152 900	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			3 384 195			422 152 900		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	3 384 195	0	0	422 152 900	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			3 384 195			422 152 900		
Finanszírozási bevételek (B8)	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	3 384 195	0	0	422 152 900	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			3 384 195			422 152 900		

	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	360 539 327	29 842 203	0	391 481 333	24 498 372	0	393 899 364	27 079 904	0	4 114 324	1 148 655	0	398 013 688	28 228 559	0
Összesen	390 381 530			415 979 705			420 979 268			5 262 979			426 242 247		
Személyi juttatások (K1)	287 677 940	4 219 500	0	326 610 783	4 672 100	0	328 335 240	4 672 100	0	3 434 435	0	0	331 769 675	4 672 100	0
Összesen	291 897 440			331 282 883			333 007 340			3 434 435			336 441 775		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 783 391	531 375	0	45 779 701	653 408	0	46 019 500	653 408	0	488 737	0	0	46 508 237	653 408	0
Összesen	41 314 766			46 433 109			46 672 908			488 737			47 161 645		
Dologi kiadások (K3)	23 076 647	25 050 688	0	19 090 849	19 172 864	0	19 329 323	21 563 408	0	22 262	1 148 655	0	19 351 585	22 712 063	0
Összesen	48 127 335			38 263 713			40 892 731			1 170 917			42 063 648		
Beruházások (K6)	9 001 349	40 640	0	0	0	0	215 301	190 988	0	168 890	0	0	384 191	190 988	0
Összesen	9 041 989			0			406 289			168 890			575 179		

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
	360 539 327	29 842 203	0	391 481 333	24 498 372	0	393 899 364	27 079 904	0	4 114 324	1 148 655	0	398 013 688	28 228 559	0
Összesen	390 381 530			415 979 705			420 979 268			5 262 979			426 242 247		
Oktatási feladatok	355 625 689	29 842 203	0	391 029 333	24 498 372	0	391 596 758	27 079 904	0	2 447 340	1 148 655	0	394 044 098	28 228 559	0
Összesen	385 467 892			415 527 705			418 676 662			3 595 995			422 272 657		
1. Óvodai nevelési feladatok	355 625 689	29 842 203	0	391 029 333	24 498 372	0	391 596 758	27 079 904	0	2 447 340	1 148 655	0	394 044 098	28 228 559	0
Összesen	385 467 892			415 527 705			418 676 662			3 595 995			422 272 657		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	40 230 822	0	0	30 038 292	0	0	30 576 157	0	0	192 145	0	0	30 768 302	0	0
Összesen	40 230 822			30 038 292			30 576 157			192 145			30 768 302		
Beruházások (K6)	7 589 763	0	0	0	0	0	177 339	0	0	168 890	0	0	346 229	0	0
Összesen	7 589 763			0			177 339			168 890			346 229		
Személyi juttatások (K1)	7 949 532	0	0	9 045 600	0	0	9 135 690	0	0	0	0	0	9 135 690	0	0
Összesen	7 949 532			9 045 600			9 135 690			0			9 135 690		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 591 080	0	0	4 578 498	0	0	4 578 498	0	0	993	0	0	4 579 491	0	0
Összesen	3 591 080			4 578 498			4 578 498			993			4 579 491		
Dologi kiadások (K3)	21 100 447	0	0	16 414 194	0	0	16 684 630	0	0	22 262	0	0	16 706 892	0	0
Összesen	21 100 447			16 414 194			16 684 630			22 262			16 706 892		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	315 394 867	0	0	360 991 041	0	0	361 020 601	0	0	2 255 195	0	0	363 275 796	0	0
Összesen	315 394 867			360 991 041			361 020 601			2 255 195			363 275 796		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	315 394 867	0	0	360 991 041	0	0	361 020 601	0	0	2 255 195	0	0	363 275 796	0	0
Összesen	315 394 867			360 991 041			361 020 601			2 255 195			363 275 796		
Személyi juttatások (K1)	275 133 029	0	0	317 165 183	0	0	317 194 743	0	0	1 962 020	0	0	319 156 763	0	0
Összesen	275 133 029			317 165 183			317 194 743			1 962 020			319 156 763		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	36 874 052	0	0	41 149 203	0	0	41 149 203	0	0	293 175	0	0	41 442 378	0	0
Összesen	36 874 052			41 149 203			41 149 203			293 175			41 442 378		
Dologi kiadások (K3)	1 976 200	0	0	2 676 655	0	0	2 638 693	0	0	0	0	0	2 638 693	0	0
Összesen	1 976 200			2 676 655			2 638 693			0			2 638 693		
Beruházások (K6)	1 411 586	0	0	0	0	0	37 962	0	0	0	0	0	37 962	0	0
Összesen	1 411 586			0			37 962			0			37 962		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése	0	29 842 203	0	0	24 498 372	0	0	27 079 904	0	0	1 148 655	0	0	28 228 559	0
Összesen	29 842 203			24 498 372			27 079 904			1 148 655			28 228 559		
Személyi juttatások (K1)	0	4 219 500	0	0	4 672 100	0	0	4 672 100	0	0	0	0	0	4 672 100	0
Összesen	4 219 500			4 672 100			4 672 100			0			4 672 100		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	531 375	0	0	653 408	0	0	653 408	0	0	0	0	0	653 408	0
Összesen	531 375			653 408			653 408			0			653 408		
Dologi kiadások (K3)	0	25 050 688	0	0	19 172 864	0	0	21 563 408	0	0	1 148 655	0	0	22 712 063	0
Összesen	25 050 688			19 172 864			21 563 408			1 148 655			22 712 063		
Beruházások (K6)	0	40 640	0	0	0	0	0	190 988	0	0	0	0	0	190 988	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	40 640			0			190 988			0			190 988		
Szociális feladatok	4 913 63800			452 00000			2 302 60600			1 666 98400			3 969 59000		
Összesen	4 913 638			452 000			2 302 606			1 666 984			3 969 590		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	4 913 638	0	0	452 000	0	0	2 302 606	0	0	1 666 984	0	0	3 969 590	0	0
Összesen	4 913 638			452 000			2 302 606			1 666 984			3 969 590		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	4 913 638	0	0	452 000	0	0	2 302 606	0	0	1 666 984	0	0	3 969 590	0	0
Összesen	4 913 638			452 000			2 302 606			1 666 984			3 969 590		
Személyi juttatások (K1)	4 595 379	0	0	400 000	0	0	2 004 807	0	0	1 472 415	0	0	3 477 222	0	0
Összesen	4 595 379			400 000			2 004 807			1 472 415			3 477 222		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	318 259	0	0	52 000	0	0	291 799	0	0	194 569	0	0	486 368	0	0
Összesen	318 259			52 000			291 799			194 569			486 368		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0
Összesen	0			0			6 000			0			6 000		