

9. melléklet

Kölcsey utcai és Ligeti sori 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	1 987 658	37 000	58 351	3	58 354	Működési	178 663 162	207 613 572	208 041 453	1 728 600	209 770 053
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	149 183 699	173 929 985	174 346 675	981 009	175 327 684
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 251 299	25 892 972	25 892 972	146 588	26 039 560
Működési bevételek (B4)	1 987 658	37 000	58 351	3	58 354	Dologi kiadások (K3)	8 228 164	7 790 615	7 801 806	601 003	8 402 809
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	2 462 620	0	10 160	0	10 160
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 138 820	0	10 160	0	10 160
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	323 800	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	179 554 814	207 576 572	207 993 262	1 728 597	209 721 859	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	179 554 814	207 576 572	207 993 262	1 728 597	209 721 859	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	181 542 472	207 613 572	208 051 613	1 728 600	209 780 213	Kiadások összesen	181 125 782	207 613 572	208 051 613	1 728 600	209 780 213
Mérleg egyenleg		207 613 572	208 051 613	1 728 600	209 780 213			207 613 572	208 051 613	1 728 600	209 780 213

		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:	1 987 658	0	179 554 814	37 000	0	207 576 572	58 351	0	207 993 262	3	0	1 728 597	58 354	0	209 721 859
	Összesen:	181 542 472			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		
Működési bevételek		1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 351	0	0	3	0	0	58 354	0	0
Összesen:		1 987 658			37 000			58 351			3			58 354		
Finanszírozási bevételek		0	0	179 554 814	0	0	207 576 572	0	0	207 993 262	0	0	1 728 597	0	0	209 721 859
Összesen:		179 554 814			207 576 572			207 993 262			1 728 597			209 721 859		

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:	1 987 658	0	179 554 814	37 000	0	207 576 572	58 351	0	207 993 262	3	0	1 728 597	58 354	0	209 721 859
	Összesen:	181 542 472			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		
Oktatási feladatok		1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 351	0	0	3	0	0	58 354	0	0
Összesen:		1 987 658			37 000			58 351			3			58 354		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690
Összesen:		1 343			0			416 690			0			416 690		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	1 728 597	0	0	209 305 169
Összesen:		179 553 471			207 576 572			207 576 572			1 728 597			209 305 169		

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:	178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	208 041 453	10 160	0	1 728 600	0	0	209 770 053	10 160	0
	Összesen:	181 125 782			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		
Személyi juttatások		149 183 699	0	0	173 929 985	0	0	174 346 675	0	0	981 009	0	0	175 327 684	0	0
Összesen:		149 183 699			173 929 985			174 346 675			981 009			175 327 684		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 251 299	0	0	25 892 972	0	0	25 892 972	0	0	146 588	0	0	26 039 560	0	0
Összesen:		21 251 299			25 892 972			25 892 972			146 588			26 039 560		
Dologi kiadások		8 228 164	0	0	7 790 615	0	0	7 801 806	0	0	601 003	0	0	8 402 809	0	0
Összesen:		8 228 164			7 790 615			7 801 806			601 003			8 402 809		
Beruházások		0	2 138 820	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	10 160	0
Összesen:		2 138 820			0			10 160			0			10 160		
Felújítások		0	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		323 800			0			0			0			0		

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:	178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	208 041 453	10 160	0	1 728 600	0	0	209 770 053	10 160	0
	Összesen:	181 125 782			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		
Oktatási feladatok		178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	208 041 453	10 160	0	1 728 600	0	0	209 770 053	10 160	0
		181 125 782			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		

Összesen kiemelt előirányzatra	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
	181 542 472	0	0	207 613 572	0	0	208 051 613	0	0	1 728 600	0	0	209 780 213	0	0
	181 542 472			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		
	1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 351	0	0	3	0	0	58 354	0	0
	1 987 658			37 000			58 351			3			58 354		
	179 554 814	0	0	207 576 572	0	0	207 993 262	0	0	1 728 597	0	0	209 721 859	0	0
	179 554 814			207 576 572			207 993 262			1 728 597			209 721 859		

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
	181 542 472	0	0	207 613 572	0	0	208 051 613	0	0	1 728 600	0	0	209 780 213	0	0
Összesen	181 542 472			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		
Oktatási feladatok	1 987 65800			37 00000			58 35100			300			58 35400		
Összesen	1 987 658			37 000			58 351			3			58 354		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 351	0	0	3	0	0	58 354	0	0
Összesen	1 987 658			37 000			58 351			3			58 354		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	1 987 656	0	0	36 000	0	0	57 351	0	0	3	0	0	57 354	0	0
Összesen	1 987 656			36 000			57 351			3			57 354		
Működési bevételek (B4)	1 987 656	0	0	36 000	0	0	57 351	0	0	3	0	0	57 354	0	0
Összesen	1 987 656			36 000			57 351			3			57 354		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	1 34300			000			416 69000			000			416 69000		
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
Halmazódó és korrekciós tételek	179 553 47100			207 576 57200			207 576 57200			1 728 59700			209 305 16900		
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			1 728 597			209 305 169		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	1 728 597	0	0	209 305 169	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			1 728 597			209 305 169		
2. Költsévetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	1 728 597	0	0	209 305 169	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			1 728 597			209 305 169		
Finanszírozási bevételek (B8)	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	1 728 597	0	0	209 305 169	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			1 728 597			209 305 169		

		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		181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	208 051 613	0	0	1 728 600	0	0	209 780 213	0	0
Összesen		181 125 782			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		
Személyi juttatások (K1)		149 183 699	0	0	173 929 985	0	0	174 346 675	0	0	981 009	0	0	175 327 684	0	0
Összesen		149 183 699			173 929 985			174 346 675			981 009			175 327 684		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		21 251 299	0	0	25 892 972	0	0	25 892 972	0	0	146 588	0	0	26 039 560	0	0
Összesen		21 251 299			25 892 972			25 892 972			146 588			26 039 560		
Dologi kiadások (K3)		8 228 164	0	0	7 790 615	0	0	7 801 806	0	0	601 003	0	0	8 402 809	0	0
Összesen		8 228 164			7 790 615			7 801 806			601 003			8 402 809		
Beruházások (K6)		2 138 820	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	10 160	0	0
Összesen		2 138 820			0			10 160			0			10 160		
Felújítások (K7)		323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		323 800			0			0			0			0		

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
	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	208 051 613	0	0	1 728 600	0	0	209 780 213	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		
Oktatási feladatok	181 125 78200			207 613 57200			208 051 61300			1 728 60000			209 780 21300		
Összesen	181 125 782			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		
1. Óvodai nevelési feladatok	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	208 051 613	0	0	1 728 600	0	0	209 780 213	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			208 051 613			1 728 600			209 780 213		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	19 784 405	0	0	18 758 400	0	0	18 779 751	0	0	601 003	0	0	19 380 754	0	0
Összesen	19 784 405			18 758 400			18 779 751			601 003			19 380 754		
Beruházások (K6)	1 159 740	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	10 160	0	0
Összesen	1 159 740			0			10 160			0			10 160		
Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	323 800			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	8 249 110	0	0	8 325 600	0	0	8 325 600	0	0	0	0	0	8 325 600	0	0
Összesen	8 249 110			8 325 600			8 325 600			0			8 325 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 643 921	0	0	4 484 688	0	0	4 484 688	0	0	0	0	0	4 484 688	0	0
Összesen	2 643 921			4 484 688			4 484 688			0			4 484 688		
Dologi kiadások (K3)	7 407 834	0	0	5 948 112	0	0	5 959 303	0	0	601 003	0	0	6 560 306	0	0
Összesen	7 407 834			5 948 112			5 959 303			601 003			6 560 306		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	161 341 377	0	0	188 855 172	0	0	189 271 862	0	0	1 127 597	0	0	190 399 459	0	0
Összesen	161 341 377			188 855 172			189 271 862			1 127 597			190 399 459		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	161 341 377	0	0	188 855 172	0	0	189 271 862	0	0	1 127 597	0	0	190 399 459	0	0
Összesen	161 341 377			188 855 172			189 271 862			1 127 597			190 399 459		
Személyi juttatások (K1)	140 934 589	0	0	165 604 385	0	0	166 021 075	0	0	981 009	0	0	167 002 084	0	0
Összesen	140 934 589			165 604 385			166 021 075			981 009			167 002 084		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 607 378	0	0	21 408 284	0	0	21 408 284	0	0	146 588	0	0	21 554 872	0	0
Összesen	18 607 378			21 408 284			21 408 284			146 588			21 554 872		
Dologi kiadások (K3)	820 330	0	0	1 842 503	0	0	1 842 503	0	0	0	0	0	1 842 503	0	0
Összesen	820 330			1 842 503			1 842 503			0			1 842 503		
Beruházások (K6)	979 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	979 080			0			0			0			0		