

10. melléklet

## **Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése**

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

| Bevételek                                     | Előző évi tény<br>Ft | Eredeti<br>előirányzat Ft | Előző<br>költségvetési<br>módosított<br>előirányzat Ft | Aktuális<br>előirányzat<br>módosítás Ft | Új módosított<br>előirányzat Ft | Kiadások                                      | Előző évi tény<br>Ft | Eredeti<br>előirányzat Ft | Előző<br>költségvetési<br>módosított<br>előirányzat Ft | Aktuális<br>előirányzat<br>módosítás Ft | Új módosított<br>előirányzat Ft |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Működési                                      | 803 799              | 56 000                    | 56 000                                                 | 0                                       | 56 000                          | Működési                                      | 204 312 009          | 221 386 157               | 221 457 232                                            | 1 286 124                               | 222 743 356                     |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Személyi juttatások (K1)                      | 170 423 055          | 186 374 514               | 186 389 399                                            | 1 131 934                               | 187 521 333                     |
| Közhatalmi bevételek (B3)                     | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 22 148 278           | 24 956 298                | 24 956 298                                             | 169 140                                 | 25 125 438                      |
| Működési bevételek (B4)                       | 803 799              | 56 000                    | 56 000                                                 | 0                                       | 56 000                          | Dologi kiadások (K3)                          | 11 740 676           | 10 055 345                | 10 111 535                                             | - 14 950                                | 10 096 585                      |
| 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                                  | 4 924 771            | 0                         | 93 810                                                 | 14 950                                  | 108 760                         |
| Felhalmozási célú támogatások államházza (B2) | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Beruházások (K6)                              | 2 321 771            | 0                         | 93 810                                                 | 14 950                                  | 108 760                         |
| Felhalmozási bevételek (B5)                   | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Felújítások (K7)                              | 2 603 000            | 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                                | 208 447 866          | 221 330 157               | 221 495 042                                            | 1 301 074                               | 222 796 116                     | Finanszírozási                                | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               |
| Finanszírozási bevételek (B8)                 | 208 447 866          | 221 330 157               | 221 495 042                                            | 1 301 074                               | 222 796 116                     | Finanszírozási kiadások (K9)                  | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               |
| Bevételek összesen                            | 209 251 665          | 221 386 157               | 221 551 042                                            | 1 301 074                               | 222 852 116                     | Kiadások összesen                             | 209 236 780          | 221 386 157               | 221 551 042                                            | 1 301 074                               | 222 852 116                     |
|                                               |                      |                           |                                                        |                                         |                                 |                                               |                      |                           |                                                        |                                         |                                 |
| Mérleg egyenleg                               |                      | 221 386 157               | 221 551 042                                            | 1 301 074                               | 222 852 116                     |                                               |                      | 221 386 157               | 221 551 042                                            | 1 301 074                               | 222 852 116                     |

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: | 803 799           | 0               | 208 447 866       | 56 000                 | 0               | 221 330 157       | 56 000                                        | 0               | 221 495 042       | 0                                 | 0               | 1 301 074         | 56 000                       | 0               | 222 796 116       |
|                           | Összesen: | 209 251 665       |                 |                   | 221 386 157            |                 |                   | 221 551 042                                   |                 |                   | 1 301 074                         |                 |                   | 222 852 116                  |                 |                   |
| Működési bevételek        |           | 803 799           | 0               | 0                 | 56 000                 | 0               | 0                 | 56 000                                        | 0               | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 56 000                       | 0               | 0                 |
| Összesen:                 |           | 803 799           |                 |                   | 56 000                 |                 |                   | 56 000                                        |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 56 000                       |                 |                   |
| Finanszírozási bevételek  |           | 0                 | 0               | 208 447 866       | 0                      | 0               | 221 330 157       | 0                                             | 0               | 221 495 042       | 0                                 | 0               | 1 301 074         | 0                            | 0               | 222 796 116       |
| Összesen:                 |           | 208 447 866       |                 |                   | 221 330 157            |                 |                   | 221 495 042                                   |                 |                   | 1 301 074                         |                 |                   | 222 796 116                  |                 |                   |

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: | 803 799           | 0               | 208 447 866       | 56 000                 | 0               | 221 330 157       | 56 000                                        | 0               | 221 495 042       | 0                                 | 0               | 1 301 074         | 56 000                       | 0               | 222 796 116       |
|                                 | Összesen: | 209 251 665       |                 |                   | 221 386 157            |                 |                   | 221 551 042                                   |                 |                   | 1 301 074                         |                 |                   | 222 852 116                  |                 |                   |
| Oktatási feladatok              |           | 803 799           | 0               | 0                 | 56 000                 | 0               | 0                 | 56 000                                        | 0               | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 56 000                       | 0               | 0                 |
|                                 | Összesen: | 803 799           |                 |                   | 56 000                 |                 |                   | 56 000                                        |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 56 000                       |                 |                   |
| Finanszírozási bevételek        |           | 0                 | 0               | 464 198           | 0                      | 0               | 0                 | 0                                             | 0               | 14 885            | 0                                 | 0               | 0                 | 0                            | 0               | 14 885            |
|                                 | Összesen: | 464 198           |                 |                   | 0                      |                 |                   | 14 885                                        |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 14 885                       |                 |                   |
| Halmazódó és korrekciós tételek |           | 0                 | 0               | 207 983 668       | 0                      | 0               | 221 330 157       | 0                                             | 0               | 221 480 157       | 0                                 | 0               | 1 301 074         | 0                            | 0               | 222 781 231       |
|                                 | Összesen: | 207 983 668       |                 |                   | 221 330 157            |                 |                   | 221 480 157                                   |                 |                   | 1 301 074                         |                 |                   | 222 781 231                  |                 |                   |

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: | 204 312 009       | 4 924 771       | 0                 | 221 386 157            | 0               | 0                 | 221 457 232                                   | 93 810          | 0                 | 1 286 124                         | 14 950          | 0                 | 222 743 356                  | 108 760         | 0                 |
|                                          | Összesen: | 209 236 780       |                 |                   | 221 386 157            |                 |                   | 221 551 042                                   |                 |                   | 1 301 074                         |                 |                   | 222 852 116                  |                 |                   |
| Személyi juttatások                      |           | 170 423 055       | 0               | 0                 | 186 374 514            | 0               | 0                 | 186 389 399                                   | 0               | 0                 | 1 131 934                         | 0               | 0                 | 187 521 333                  | 0               | 0                 |
| Összesen:                                |           | 170 423 055       |                 |                   | 186 374 514            |                 |                   | 186 389 399                                   |                 |                   | 1 131 934                         |                 |                   | 187 521 333                  |                 |                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál |           | 22 148 278        | 0               | 0                 | 24 956 298             | 0               | 0                 | 24 956 298                                    | 0               | 0                 | 169 140                           | 0               | 0                 | 25 125 438                   | 0               | 0                 |
| Összesen:                                |           | 22 148 278        |                 |                   | 24 956 298             |                 |                   | 24 956 298                                    |                 |                   | 169 140                           |                 |                   | 25 125 438                   |                 |                   |
| Dologi kiadások                          |           | 11 740 676        | 0               | 0                 | 10 055 345             | 0               | 0                 | 10 111 535                                    | 0               | 0                 | - 14 950                          | 0               | 0                 | 10 096 585                   | 0               | 0                 |
| Összesen:                                |           | 11 740 676        |                 |                   | 10 055 345             |                 |                   | 10 111 535                                    |                 |                   | - 14 950                          |                 |                   | 10 096 585                   |                 |                   |
| Beruházások                              |           | 0                 | 2 321 771       | 0                 | 0                      | 0               | 0                 | 0                                             | 93 810          | 0                 | 0                                 | 14 950          | 0                 | 0                            | 108 760         | 0                 |
| Összesen:                                |           | 2 321 771         |                 |                   | 0                      |                 |                   | 93 810                                        |                 |                   | 14 950                            |                 |                   | 108 760                      |                 |                   |
| Felújítások                              |           | 0                 | 2 603 000       | 0                 | 0                      | 0               | 0                 | 0                                             | 0               | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 0                            | 0               | 0                 |
| Összesen:                                |           | 2 603 000         |                 |                   | 0                      |                 |                   | 0                                             |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 0                            |                 |                   |

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 |
| 204 312 009       | 4 924 771       | 0                 | 221 386 157            | 0               | 0                 | 221 457 232                                   | 93 810          | 0                 | 1 286 124                         | 14 950          | 0                 | 222 743 356                  | 108 760         | 0                 |
| 209 236 780       |                 |                   | 221 386 157            |                 |                   | 221 551 042                                   |                 |                   | 1 301 074                         |                 |                   | 222 852 116                  |                 |                   |
| 204 312 009       | 4 924 771       | 0                 | 221 386 157            | 0               | 0                 | 221 457 232                                   | 93 810          | 0                 | 1 286 124                         | 14 950          | 0                 | 222 743 356                  | 108 760         | 0                 |
| 209 236 780       |                 |                   | 221 386 157            |                 |                   | 221 551 042                                   |                 |                   | 1 301 074                         |                 |                   | 222 852 116                  |                 |                   |

| 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 |
|                                | 209 251 665       | 0              | 0               | 221 386 157            | 0              | 0               | 221 551 042                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 222 852 116                  | 0              | 0               |
|                                | 209 251 665       |                |                 | 221 386 157            |                |                 | 221 551 042                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 852 116                  |                |                 |
|                                | 803 799           | 0              | 0               | 56 000                 | 0              | 0               | 56 000                                        | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 56 000                       | 0              | 0               |
|                                | 803 799           |                |                 | 56 000                 |                |                 | 56 000                                        |                |                 | 0                                 |                |                 | 56 000                       |                |                 |
|                                | 208 447 866       | 0              | 0               | 221 330 157            | 0              | 0               | 221 495 042                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 222 796 116                  | 0              | 0               |
|                                | 208 447 866       |                |                 | 221 330 157            |                |                 | 221 495 042                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 796 116                  |                |                 |

| 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 |
|                                                                                       | 209 251 665       | 0              | 0               | 221 386 157            | 0              | 0               | 221 551 042                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 222 852 116                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                              | 209 251 665       |                |                 | 221 386 157            |                |                 | 221 551 042                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 852 116                  |                |                 |
| Oktatási feladatok                                                                    | 803 79900         |                |                 | 56 000000              |                |                 | 56 0000000                                    |                |                 | 000                               |                |                 | 56 000000                    |                |                 |
| Összesen                                                                              | 803 799           |                |                 | 56 000                 |                |                 | 56 000                                        |                |                 | 0                                 |                |                 | 56 000                       |                |                 |
| 1. Óvodai nevelési feladatok bevétele                                                 | 803 799           | 0              | 0               | 56 000                 | 0              | 0               | 56 000                                        | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 56 000                       | 0              | 0               |
| Összesen                                                                              | 803 799           |                |                 | 56 000                 |                |                 | 56 000                                        |                |                 | 0                                 |                |                 | 56 000                       |                |                 |
| 2. Óvodai működtetési feladatok bevétele                                              | 803 797           | 0              | 0               | 55 000                 | 0              | 0               | 55 000                                        | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 55 000                       | 0              | 0               |
| Összesen                                                                              | 803 797           |                |                 | 55 000                 |                |                 | 55 000                                        |                |                 | 0                                 |                |                 | 55 000                       |                |                 |
| Működési bevételek (B4)                                                               | 803 797           | 0              | 0               | 55 000                 | 0              | 0               | 55 000                                        | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 55 000                       | 0              | 0               |
| Összesen                                                                              | 803 797           |                |                 | 55 000                 |                |                 | 55 000                                        |                |                 | 0                                 |                |                 | 55 000                       |                |                 |
| 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                                                              | 464 198000        |                |                 | 000                    |                |                 | 14 885000                                     |                |                 | 000                               |                |                 | 14 885000                    |                |                 |
| Összesen                                                                              | 464 198           |                |                 | 0                      |                |                 | 14 885                                        |                |                 | 0                                 |                |                 | 14 885                       |                |                 |
| 1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                              | 464 198           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 14 885                                        | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 14 885                       | 0              | 0               |
| Összesen                                                                              | 464 198           |                |                 | 0                      |                |                 | 14 885                                        |                |                 | 0                                 |                |                 | 14 885                       |                |                 |
| 2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele            | 464 198           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 14 885                                        | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 14 885                       | 0              | 0               |
| Összesen                                                                              | 464 198           |                |                 | 0                      |                |                 | 14 885                                        |                |                 | 0                                 |                |                 | 14 885                       |                |                 |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                         | 464 198           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 14 885                                        | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 14 885                       | 0              | 0               |
| Összesen                                                                              | 464 198           |                |                 | 0                      |                |                 | 14 885                                        |                |                 | 0                                 |                |                 | 14 885                       |                |                 |
| Halmazódó és korrekciós tételek                                                       | 207 983 66800     |                |                 | 221 330 157000         |                |                 | 221 480 157000                                |                |                 | 1 301 074000                      |                |                 | 222 781 231000               |                |                 |
| Összesen                                                                              | 207 983 668       |                |                 | 221 330 157            |                |                 | 221 480 157                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 781 231                  |                |                 |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele                 | 207 983 668       | 0              | 0               | 221 330 157            | 0              | 0               | 221 480 157                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 222 781 231                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                              | 207 983 668       |                |                 | 221 330 157            |                |                 | 221 480 157                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 781 231                  |                |                 |
| 2. Költsévetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek | 207 983 668       | 0              | 0               | 221 330 157            | 0              | 0               | 221 480 157                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 222 781 231                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                              | 207 983 668       |                |                 | 221 330 157            |                |                 | 221 480 157                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 781 231                  |                |                 |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                         | 207 983 668       | 0              | 0               | 221 330 157            | 0              | 0               | 221 480 157                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 222 781 231                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                              | 207 983 668       |                |                 | 221 330 157            |                |                 | 221 480 157                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 781 231                  |                |                 |

|                                               | 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                | 209 236 780       | 0              | 0               | 221 386 157            | 0              | 0               | 221 551 042                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 222 852 116                  | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 209 236 780       |                |                 | 221 386 157            |                |                 | 221 551 042                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 852 116                  |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                      | 170 423 055       | 0              | 0               | 186 374 514            | 0              | 0               | 186 389 399                                   | 0              | 0               | 1 131 934                         | 0              | 0               | 187 521 333                  | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 170 423 055       |                |                 | 186 374 514            |                |                 | 186 389 399                                   |                |                 | 1 131 934                         |                |                 | 187 521 333                  |                |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 22 148 278        | 0              | 0               | 24 956 298             | 0              | 0               | 24 956 298                                    | 0              | 0               | 169 140                           | 0              | 0               | 25 125 438                   | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 22 148 278        |                |                 | 24 956 298             |                |                 | 24 956 298                                    |                |                 | 169 140                           |                |                 | 25 125 438                   |                |                 |
| Dologi kiadások (K3)                          | 11 740 676        | 0              | 0               | 10 055 345             | 0              | 0               | 10 111 535                                    | 0              | 0               | - 14 950                          | 0              | 0               | 10 096 585                   | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 11 740 676        |                |                 | 10 055 345             |                |                 | 10 111 535                                    |                |                 | - 14 950                          |                |                 | 10 096 585                   |                |                 |
| Beruházások (K6)                              | 2 321 771         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 93 810                                        | 0              | 0               | 14 950                            | 0              | 0               | 108 760                      | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 2 321 771         |                |                 | 0                      |                |                 | 93 810                                        |                |                 | 14 950                            |                |                 | 108 760                      |                |                 |
| Felújítások (K7)                              | 2 603 000         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 2 603 000         |                |                 | 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 |
|                                                | 209 236 780       | 0              | 0               | 221 386 157            | 0              | 0               | 221 551 042                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 222 852 116                  | 0              | 0               |
|                                                | 209 236 780       |                |                 | 221 386 157            |                |                 | 221 551 042                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 852 116                  |                |                 |
| Oktatási feladatok                             | 209 236 78000     |                |                 | 221 386 15700          |                |                 | 221 551 04200                                 |                |                 | 1 301 07400                       |                |                 | 222 852 11600                |                |                 |
| Összesen                                       | 209 236 780       |                |                 | 221 386 157            |                |                 | 221 551 042                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 852 116                  |                |                 |
| 1. Óvodai nevelési feladatok                   | 209 236 780       | 0              | 0               | 221 386 157            | 0              | 0               | 221 551 042                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 222 852 116                  | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 209 236 780       |                |                 | 221 386 157            |                |                 | 221 551 042                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 222 852 116                  |                |                 |
| 2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai       | 22 282 254        | 0              | 0               | 15 226 746             | 0              | 0               | 15 226 746                                    | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 15 226 746                   | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 22 282 254        |                |                 | 15 226 746             |                |                 | 15 226 746                                    |                |                 | 0                                 |                |                 | 15 226 746                   |                |                 |
| Beruházások (K6)                               | 1 028 589         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 93 810                                        | 0              | 0               | 14 950                            | 0              | 0               | 108 760                      | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 1 028 589         |                |                 | 0                      |                |                 | 93 810                                        |                |                 | 14 950                            |                |                 | 108 760                      |                |                 |
| Felújítások (K7)                               | 2 603 000         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 2 603 000         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                       | 6 557 292         | 0              | 0               | 5 349 110              | 0              | 0               | 5 349 110                                     | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 5 349 110                    | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 6 557 292         |                |                 | 5 349 110              |                |                 | 5 349 110                                     |                |                 | 0                                 |                |                 | 5 349 110                    |                |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)  | 857 336           | 0              | 0               | 1 480 544              | 0              | 0               | 1 480 544                                     | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 1 480 544                    | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 857 336           |                |                 | 1 480 544              |                |                 | 1 480 544                                     |                |                 | 0                                 |                |                 | 1 480 544                    |                |                 |
| Dologi kiadások (K3)                           | 11 236 037        | 0              | 0               | 8 397 092              | 0              | 0               | 8 303 282                                     | 0              | 0               | - 14 950                          | 0              | 0               | 8 288 332                    | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 11 236 037        |                |                 | 8 397 092              |                |                 | 8 303 282                                     |                |                 | - 14 950                          |                |                 | 8 288 332                    |                |                 |
| 2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai | 186 954 526       | 0              | 0               | 206 159 411            | 0              | 0               | 206 324 296                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 207 625 370                  | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 186 954 526       |                |                 | 206 159 411            |                |                 | 206 324 296                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 207 625 370                  |                |                 |
| 3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai          | 186 954 526       | 0              | 0               | 206 159 411            | 0              | 0               | 206 324 296                                   | 0              | 0               | 1 301 074                         | 0              | 0               | 207 625 370                  | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 186 954 526       |                |                 | 206 159 411            |                |                 | 206 324 296                                   |                |                 | 1 301 074                         |                |                 | 207 625 370                  |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                       | 163 865 763       | 0              | 0               | 181 025 404            | 0              | 0               | 181 040 289                                   | 0              | 0               | 1 131 934                         | 0              | 0               | 182 172 223                  | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 163 865 763       |                |                 | 181 025 404            |                |                 | 181 040 289                                   |                |                 | 1 131 934                         |                |                 | 182 172 223                  |                |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)  | 21 290 942        | 0              | 0               | 23 475 754             | 0              | 0               | 23 475 754                                    | 0              | 0               | 169 140                           | 0              | 0               | 23 644 894                   | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 21 290 942        |                |                 | 23 475 754             |                |                 | 23 475 754                                    |                |                 | 169 140                           |                |                 | 23 644 894                   |                |                 |
| Dologi kiadások (K3)                           | 504 639           | 0              | 0               | 1 658 253              | 0              | 0               | 1 808 253                                     | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 1 808 253                    | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 504 639           |                |                 | 1 658 253              |                |                 | 1 808 253                                     |                |                 | 0                                 |                |                 | 1 808 253                    |                |                 |
| Beruházások (K6)                               | 1 293 182         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                       | 1 293 182         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |