

11. melléklet

Békéscsabai Tündérkert 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	651 492	10 000	60 986	64 509	125 495	Működési	257 935 996	306 519 749	306 280 735	4 294 954	310 575 689
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	212 081 952	257 441 797	257 441 797	1 433 785	258 875 582
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 681 120	33 311 463	33 311 463	214 242	33 525 705
Működési bevételek (B4)	601 492	10 000	60 986	64 509	125 495	Dologi kiadások (K3)	18 172 924	15 766 489	15 527 475	2 646 927	18 174 402
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	8 501 669	0	290 000	1 534 582	1 824 582
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 628 144	0	290 000	1 534 582	1 824 582
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	4 873 525	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	265 786 173	306 509 749	306 509 749	5 765 027	312 274 776	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	265 786 173	306 509 749	306 509 749	5 765 027	312 274 776	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	266 437 665	306 519 749	306 570 735	5 829 536	312 400 271	Kiadások összesen	266 437 665	306 519 749	306 570 735	5 829 536	312 400 271
Mérleg egyenleg		306 519 749	306 570 735	5 829 536	312 400 271			306 519 749	306 570 735	5 829 536	312 400 271

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:	651 492	0	265 786 173	10 000	0	306 509 749	60 986	0	306 509 749	64 509	0	5 765 027	125 495	0	312 274 776
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		
Működési célú támogatások államháztartás		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		50 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		601 492	0	0	10 000	0	0	60 986	0	0	64 509	0	0	125 495	0	0
Összesen:		601 492			10 000			60 986			64 509			125 495		
Finanszírozási bevételek		0	0	265 786 173	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	5 765 027	0	0	312 274 776
Összesen:		265 786 173			306 509 749			306 509 749			5 765 027			312 274 776		

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:	651 492	0	265 786 173	10 000	0	306 509 749	60 986	0	306 509 749	64 509	0	5 765 027	125 495	0	312 274 776
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		
Oktatási feladatok		651 492	0	0	10 000	0	0	60 986	0	0	64 509	0	0	125 495	0	0
Összesen:		651 492			10 000			60 986			64 509			125 495		
Finanszírozási bevételek		0	0	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		124 610			0			0			0			0		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	5 765 027	0	0	312 274 776
Összesen:		265 661 563			306 509 749			306 509 749			5 765 027			312 274 776		

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:	257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	306 280 735	290 000	0	4 294 954	1 534 582	0	310 575 689	1 824 582	0
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		
Személyi juttatások		212 081 952	0	0	257 441 797	0	0	257 441 797	0	0	1 433 785	0	0	258 875 582	0	0
Összesen:		212 081 952			257 441 797			257 441 797			1 433 785			258 875 582		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 681 120	0	0	33 311 463	0	0	33 311 463	0	0	214 242	0	0	33 525 705	0	0
Összesen:		27 681 120			33 311 463			33 311 463			214 242			33 525 705		
Dologi kiadások		18 172 924	0	0	15 766 489	0	0	15 527 475	0	0	2 646 927	0	0	18 174 402	0	0
Összesen:		18 172 924			15 766 489			15 527 475			2 646 927			18 174 402		
Beruházások		0	3 628 144	0	0	0	0	0	290 000	0	0	1 534 582	0	0	1 824 582	0
Összesen:		3 628 144			0			290 000			1 534 582			1 824 582		
Felújítások		0	4 873 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		4 873 525			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
257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	306 280 735	290 000	0	4 294 954	1 534 582	0	310 575 689	1 824 582	0
266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		
257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	306 280 735	290 000	0	4 294 954	1 534 582	0	310 575 689	1 824 582	0
266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		

	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	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 570 735	0	0	5 829 536	0	0	312 400 271	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	601 492	0	0	10 000	0	0	60 986	0	0	64 509	0	0	125 495	0	0
Összesen	601 492			10 000			60 986			64 509			125 495		
Finanszírozási bevételek (B8)	265 786 173	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	5 765 027	0	0	312 274 776	0	0
Összesen	265 786 173			306 509 749			306 509 749			5 765 027			312 274 776		

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
	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 570 735	0	0	5 829 536	0	0	312 400 271	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		
Oktatási feladatok	651 49200			10 000000			60 986000			64 509000			125 495000		
Összesen	651 492			10 000			60 986			64 509			125 495		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	651 492	0	0	10 000	0	0	60 986	0	0	64 509	0	0	125 495	0	0
Összesen	651 492			10 000			60 986			64 509			125 495		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	601 492	0	0	9 000	0	0	59 986	0	0	64 509	0	0	124 495	0	0
Összesen	601 492			9 000			59 986			64 509			124 495		
Működési bevételek (B4)	601 492	0	0	9 000	0	0	59 986	0	0	64 509	0	0	124 495	0	0
Összesen	601 492			9 000			59 986			64 509			124 495		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	50 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	50 000			1 000			1 000			0			1 000		
3. Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
5. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
7. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	124 61000			000			0000			0000			0000		
Összesen	124 610			0			0			0			0		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	124 610			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	124 610			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	124 610			0			0			0			0		
Halmazódó és korrekciós tételek	265 661 56300			306 509 74900			306 509 74900			5 765 02700			312 274 77600		

		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		265 661 563			306 509 749			306 509 749			5 765 027			312 274 776		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	5 765 027	0	0	312 274 776	0	0
Összesen		265 661 563			306 509 749			306 509 749			5 765 027			312 274 776		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	5 765 027	0	0	312 274 776	0	0
Összesen		265 661 563			306 509 749			306 509 749			5 765 027			312 274 776		
Finanszírozási bevételek (B8)		265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	5 765 027	0	0	312 274 776	0	0
Összesen		265 661 563			306 509 749			306 509 749			5 765 027			312 274 776		

	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	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 570 735	0	0	5 829 536	0	0	312 400 271	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		
Személyi juttatások (K1)	212 081 952	0	0	257 441 797	0	0	257 441 797	0	0	1 433 785	0	0	258 875 582	0	0
Összesen	212 081 952			257 441 797			257 441 797			1 433 785			258 875 582		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 681 120	0	0	33 311 463	0	0	33 311 463	0	0	214 242	0	0	33 525 705	0	0
Összesen	27 681 120			33 311 463			33 311 463			214 242			33 525 705		
Dologi kiadások (K3)	18 172 924	0	0	15 766 489	0	0	15 527 475	0	0	2 646 927	0	0	18 174 402	0	0
Összesen	18 172 924			15 766 489			15 527 475			2 646 927			18 174 402		
Beruházások (K6)	3 628 144	0	0	0	0	0	290 000	0	0	1 534 582	0	0	1 824 582	0	0
Összesen	3 628 144			0			290 000			1 534 582			1 824 582		
Felújítások (K7)	4 873 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 873 525			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
	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 570 735	0	0	5 829 536	0	0	312 400 271	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		
Oktatási feladatok	266 437 66500			306 519 74900			306 570 73500			5 829 53600			312 400 27100		
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		
1. Óvodai nevelési feladatok	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 570 735	0	0	5 829 536	0	0	312 400 271	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 570 735			5 829 536			312 400 271		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	34 646 534	0	0	23 595 529	0	0	23 646 515	0	0	2 981 509	0	0	26 628 024	0	0
Összesen	34 646 534			23 595 529			23 646 515			2 981 509			26 628 024		
Beruházások (K6)	3 179 525	0	0	0	0	0	290 000	0	0	334 582	0	0	624 582	0	0
Összesen	3 179 525			0			290 000			334 582			624 582		
Felújítások (K7)	4 873 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 873 525			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	8 187 695	0	0	8 510 365	0	0	8 510 365	0	0	0	0	0	8 510 365	0	0
Összesen	8 187 695			8 510 365			8 510 365			0			8 510 365		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 118 679	0	0	1 106 348	0	0	1 106 348	0	0	0	0	0	1 106 348	0	0
Összesen	1 118 679			1 106 348			1 106 348			0			1 106 348		
Dologi kiadások (K3)	17 287 110	0	0	13 978 816	0	0	13 739 802	0	0	2 646 927	0	0	16 386 729	0	0
Összesen	17 287 110			13 978 816			13 739 802			2 646 927			16 386 729		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	231 791 131	0	0	282 924 220	0	0	282 924 220	0	0	2 848 027	0	0	285 772 247	0	0
Összesen	231 791 131			282 924 220			282 924 220			2 848 027			285 772 247		
3. Pályázatból megvalósuló óvodai nevelés szakmai tevékenység	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok kiadásai	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	231 741 131	0	0	282 924 220	0	0	282 924 220	0	0	2 848 027	0	0	285 772 247	0	0
Összesen	231 741 131			282 924 220			282 924 220			2 848 027			285 772 247		
Személyi juttatások (K1)	203 894 257	0	0	248 931 432	0	0	248 931 432	0	0	1 433 785	0	0	250 365 217	0	0
Összesen	203 894 257			248 931 432			248 931 432			1 433 785			250 365 217		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 562 441	0	0	32 205 115	0	0	32 205 115	0	0	214 242	0	0	32 419 357	0	0
Összesen	26 562 441			32 205 115			32 205 115			214 242			32 419 357		
Dologi kiadások (K3)	835 814	0	0	1 787 673	0	0	1 787 673	0	0	0	0	0	1 787 673	0	0
Összesen	835 814			1 787 673			1 787 673			0			1 787 673		
Beruházások (K6)	448 619	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	448 619			0			0			1 200 000			1 200 000		