

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	3 969 697	1 130 640	5 100 337	Működési	381 339 541	415 979 705	425 667 068	8 455 009	434 122 077
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	3 511 590	1 130 638	4 642 228	Személyi juttatások (K1)	291 897 440	331 282 883	336 441 775	2 629 872	339 071 647
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	41 314 766	46 433 109	47 161 645	700 766	47 862 411
Működési bevételek (B4)	1 050 807	211 000	458 107	2	458 109	Dologi kiadások (K3)	48 127 335	38 263 713	42 063 648	5 124 371	47 188 019
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	575 179	516 179	1 091 358
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	9 041 989	0	575 179	516 179	1 091 358
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	422 272 550	7 840 548	430 113 098	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	384 556 296	415 768 705	422 272 550	7 840 548	430 113 098	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	390 501 180	415 979 705	426 242 247	8 971 188	435 213 435	Kiadások összesen	390 381 530	415 979 705	426 242 247	8 971 188	435 213 435
Mérleg egyenleg		415 979 705	426 242 247	8 971 188	435 213 435			415 979 705	426 242 247	8 971 188	435 213 435

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	3 969 697	0	422 272 550	1 130 640	0	7 840 548	5 100 337	0	430 113 098
	Összesen:	390 501 180			415 979 705			426 242 247			8 971 188			435 213 435		
Működési célú támogatások államháztartás		4 894 077	0	0	0	0	0	3 511 590	0	0	1 130 638	0	0	4 642 228	0	0
Összesen:		4 894 077			0			3 511 590			1 130 638			4 642 228		
Működési bevételek		1 050 807	0	0	211 000	0	0	458 107	0	0	2	0	0	458 109	0	0
Összesen:		1 050 807			211 000			458 107			2			458 109		
Finanszírozási bevételek		0	0	384 556 296	0	0	415 768 705	0	0	422 272 550	0	0	7 840 548	0	0	430 113 098
Összesen:		384 556 296			415 768 705			422 272 550			7 840 548			430 113 098		

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	3 969 697	0	422 272 550	1 130 640	0	7 840 548	5 100 337	0	430 113 098
	Összesen:	390 501 180			415 979 705			426 242 247			8 971 188			435 213 435		
Oktatási feladatok		1 050 807	0	0	211 000	0	0	458 107	0	0	365 002	0	0	823 109	0	0
	Összesen:	1 050 807			211 000			458 107			365 002			823 109		
Szociális feladatok		4 894 077	0	0	0	0	0	3 511 590	0	0	765 638	0	0	4 277 228	0	0
	Összesen:	4 894 077			0			3 511 590			765 638			4 277 228		
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	422 152 900	0	0	7 840 548	0	0	429 993 448
	Összesen:	384 293 072			415 768 705			422 152 900			7 840 548			429 993 448		

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	425 667 068	575 179	0	8 455 009	516 179	0	434 122 077	1 091 358	0
	Összesen:	390 381 530			415 979 705			426 242 247			8 971 188			435 213 435		
Személyi juttatások		291 897 440	0	0	331 282 883	0	0	336 441 775	0	0	2 629 872	0	0	339 071 647	0	0
Összesen:		291 897 440			331 282 883			336 441 775			2 629 872			339 071 647		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		41 314 766	0	0	46 433 109	0	0	47 161 645	0	0	700 766	0	0	47 862 411	0	0
Összesen:		41 314 766			46 433 109			47 161 645			700 766			47 862 411		
Dologi kiadások		48 127 335	0	0	38 263 713	0	0	42 063 648	0	0	5 124 371	0	0	47 188 019	0	0
Összesen:		48 127 335			38 263 713			42 063 648			5 124 371			47 188 019		
Beruházások		0	9 041 989	0	0	0	0	0	575 179	0	0	516 179	0	0	1 091 358	0
Összesen:		9 041 989			0			575 179			516 179			1 091 358		

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	425 667 068	575 179	0	8 455 009	516 179	0	434 122 077	1 091 358	0
	Összesen:	390 381 530			415 979 705			426 242 247			8 971 188			435 213 435		
Oktatási feladatok		376 425 903	9 041 989	0	415 527 705	0	0	421 697 478	575 179	0	7 689 371	516 179	0	429 386 849	1 091 358	0
		Összesen: 385 467 892			415 527 705			422 272 657			8 205 550			430 478 207		
Szociális feladatok		4 913 638	0	0	452 000	0	0	3 969 590	0	0	765 638	0	0	4 735 228	0	0
		Összesen: 4 913 638			452 000			3 969 590			765 638			4 735 228		

	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	426 242 247	0	0	8 971 188	0	0	435 213 435	0	0
Összesen	390 501 180			415 979 705			426 242 247			8 971 188			435 213 435		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	0	0	0	3 511 590	0	0	1 130 638	0	0	4 642 228	0	0
Összesen	4 894 077			0			3 511 590			1 130 638			4 642 228		
Működési bevételek (B4)	1 050 807	0	0	211 000	0	0	458 107	0	0	2	0	0	458 109	0	0
Összesen	1 050 807			211 000			458 107			2			458 109		
Finanszírozási bevételek (B8)	384 556 296	0	0	415 768 705	0	0	422 272 550	0	0	7 840 548	0	0	430 113 098	0	0
Összesen	384 556 296			415 768 705			422 272 550			7 840 548			430 113 098		

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	426 242 247	0	0	8 971 188	0	0	435 213 435	0	0
Összesen	390 501 180			415 979 705			426 242 247			8 971 188			435 213 435		
Oktatási feladatok	1 050 80700			211 00000			458 10700			365 00200			823 10900		
Összesen	1 050 807			211 000			458 107			365 002			823 109		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 050 807	0	0	211 000	0	0	458 107	0	0	365 002	0	0	823 109	0	0
Összesen	1 050 807			211 000			458 107			365 002			823 109		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	808 302	0	0	110 000	0	0	289 107	0	0	2	0	0	289 109	0	0
Összesen	808 302			110 000			289 107			2			289 109		
Működési bevételek (B4)	808 302	0	0	110 000	0	0	289 107	0	0	2	0	0	289 109	0	0
Összesen	808 302			110 000			289 107			2			289 109		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	365 000	0	0	366 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			365 000			366 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	365 000	0	0	366 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			365 000			366 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	0	0	365 000	0	0
Összesen	0			0			0			365 000			365 000		
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	168 000	0	0	0	0	0	168 000	0	0
Összesen	242 500			100 000			168 000			0			168 000		
Működési bevételek (B4)	242 500	0	0	100 000	0	0	168 000	0	0	0	0	0	168 000	0	0
Összesen	242 500			100 000			168 000			0			168 000		
Szociális feladatok	4 894 07700			000			3 511 59000			765 63800			4 277 22800		
Összesen	4 894 077			0			3 511 590			765 638			4 277 228		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	3 511 590	0	0	765 638	0	0	4 277 228	0	0
Összesen	4 894 077			0			3 511 590			765 638			4 277 228		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	3 511 590	0	0	765 638	0	0	4 277 228	0	0
Összesen	4 894 077			0			3 511 590			765 638			4 277 228		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	3 511 590	0	0	765 638	0	0	4 277 228	0	0
Összesen	4 894 077			0			3 511 590			765 638			4 277 228		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	0	0	0	3 511 590	0	0	765 638	0	0	4 277 228	0	0
Összesen	4 894 077			0			3 511 590			765 638			4 277 228		
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

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		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele			263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0
Összesen			263 224			0			119 650			0		
Finanszírozási bevételek (B8)			263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0
Összesen			263 224			0			119 650			0		

Halmazódó és korrekciós tételek			384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	422 152 900	0	0	7 840 548	0	0
Összesen			384 293 072			415 768 705			422 152 900			7 840 548		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele			384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	422 152 900	0	0	7 840 548	0	0
Összesen			384 293 072			415 768 705			422 152 900			7 840 548		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek			384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	422 152 900	0	0	7 840 548	0	0
Összesen			384 293 072			415 768 705			422 152 900			7 840 548		
Finanszírozási bevételek (B8)			384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	422 152 900	0	0	7 840 548	0	0
Összesen			384 293 072			415 768 705			422 152 900			7 840 548		

	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	398 013 688	28 228 559	0	8 532 280	438 908	0	406 545 968	28 667 467	0
Összesen	390 381 530			415 979 705			426 242 247			8 971 188			435 213 435		
Személyi juttatások (K1)	287 677 940	4 219 500	0	326 610 783	4 672 100	0	331 769 675	4 672 100	0	2 629 872	0	0	334 399 547	4 672 100	0
Összesen	291 897 440			331 282 883			336 441 775			2 629 872			339 071 647		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 783 391	531 375	0	45 779 701	653 408	0	46 508 237	653 408	0	700 766	0	0	47 209 003	653 408	0
Összesen	41 314 766			46 433 109			47 161 645			700 766			47 862 411		
Dologi kiadások (K3)	23 076 647	25 050 688	0	19 090 849	19 172 864	0	19 351 585	22 712 063	0	4 753 563	370 808	0	24 105 148	23 082 871	0
Összesen	48 127 335			38 263 713			42 063 648			5 124 371			47 188 019		
Beruházások (K6)	9 001 349	40 640	0	0	0	0	384 191	190 988	0	448 079	68 100	0	832 270	259 088	0
Összesen	9 041 989			0			575 179			516 179			1 091 358		

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	398 013 688	28 228 559	0	8 532 280	438 908	0	406 545 968	28 667 467	0
Összesen	390 381 530			415 979 705			426 242 247			8 971 188			435 213 435		
Oktatási feladatok	355 625 689	29 842 203	0	391 029 333	24 498 372	0	394 044 098	28 228 559	0	7 766 642	438 908	0	401 810 740	28 667 467	0
Összesen	385 467 892			415 527 705			422 272 657			8 205 550			430 478 207		
1. Óvodai nevelési feladatok	355 625 689	29 842 203	0	391 029 333	24 498 372	0	394 044 098	28 228 559	0	7 766 642	438 908	0	401 810 740	28 667 467	0
Összesen	385 467 892			415 527 705			422 272 657			8 205 550			430 478 207		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	40 230 822	0	0	30 038 292	0	0	30 768 302	0	0	5 344 288	0	0	36 112 590	0	0
Összesen	40 230 822			30 038 292			30 768 302			5 344 288			36 112 590		
Beruházások (K6)	7 589 763	0	0	0	0	0	346 229	0	0	448 079	0	0	794 308	0	0
Összesen	7 589 763			0			346 229			448 079			794 308		
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	4 579 491	0	0	330 146	0	0	4 909 637	0	0
Összesen	3 591 080			4 578 498			4 579 491			330 146			4 909 637		
Dologi kiadások (K3)	21 100 447	0	0	16 414 194	0	0	16 706 892	0	0	4 566 063	0	0	21 272 955	0	0
Összesen	21 100 447			16 414 194			16 706 892			4 566 063			21 272 955		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	315 394 867	0	0	360 991 041	0	0	363 275 796	0	0	2 422 354	0	0	365 698 150	0	0
Összesen	315 394 867			360 991 041			363 275 796			2 422 354			365 698 150		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	315 394 867	0	0	360 991 041	0	0	363 275 796	0	0	2 422 354	0	0	365 698 150	0	0
Összesen	315 394 867			360 991 041			363 275 796			2 422 354			365 698 150		
Személyi juttatások (K1)	275 133 029	0	0	317 165 183	0	0	319 156 763	0	0	1 914 000	0	0	321 070 763	0	0
Összesen	275 133 029			317 165 183			319 156 763			1 914 000			321 070 763		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	36 874 052	0	0	41 149 203	0	0	41 442 378	0	0	320 854	0	0	41 763 232	0	0
Összesen	36 874 052			41 149 203			41 442 378			320 854			41 763 232		
Dologi kiadások (K3)	1 976 200	0	0	2 676 655	0	0	2 638 693	0	0	187 500	0	0	2 826 193	0	0
Összesen	1 976 200			2 676 655			2 638 693			187 500			2 826 193		
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	28 228 559	0	0	438 908	0	0	28 667 467	0
Összesen	29 842 203			24 498 372			28 228 559			438 908			28 667 467		
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	22 712 063	0	0	370 808	0	0	23 082 871	0
Összesen	25 050 688			19 172 864			22 712 063			370 808			23 082 871		
Beruházások (K6)	0	40 640	0	0	0	0	0	190 988	0	0	68 100	0	0	259 088	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			68 100			259 088		
<i>Szociális feladatok</i>	4 913 63800			452 00000			3 969 59000			765 63800			4 735 22800		
Összesen	4 913 638			452 000			3 969 590			765 638			4 735 228		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	4 913 638	0	0	452 000	0	0	3 969 590	0	0	765 638	0	0	4 735 228	0	0
Összesen	4 913 638			452 000			3 969 590			765 638			4 735 228		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	4 913 638	0	0	452 000	0	0	3 969 590	0	0	765 638	0	0	4 735 228	0	0
Összesen	4 913 638			452 000			3 969 590			765 638			4 735 228		
Személyi juttatások (K1)	4 595 379	0	0	400 000	0	0	3 477 222	0	0	715 872	0	0	4 193 094	0	0
Összesen	4 595 379			400 000			3 477 222			715 872			4 193 094		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	318 259	0	0	52 000	0	0	486 368	0	0	49 766	0	0	536 134	0	0
Összesen	318 259			52 000			486 368			49 766			536 134		
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		