

9. melléklet

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	1 987 658	37 000	58 354	2	58 356	Működési	178 663 162	207 613 572	209 770 053	4 709 164	214 479 217
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	149 183 699	173 929 985	175 327 684	3 132 000	178 459 684
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 251 299	25 892 972	26 039 560	468 000	26 507 560
Működési bevételek (B4)	1 987 658	37 000	58 354	2	58 356	Dologi kiadások (K3)	8 228 164	7 790 615	8 402 809	1 109 164	9 511 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	2 462 620	0	10 160	119 990	130 150
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 138 820	0	10 160	119 990	130 150
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	179 554 814	207 576 572	209 721 859	4 829 152	214 551 011	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	179 554 814	207 576 572	209 721 859	4 829 152	214 551 011	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	181 542 472	207 613 572	209 780 213	4 829 154	214 609 367	Kiadások összesen	181 125 782	207 613 572	209 780 213	4 829 154	214 609 367
Mérleg egyenleg		207 613 572	209 780 213	4 829 154	214 609 367			207 613 572	209 780 213	4 829 154	214 609 367

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	1 987 658	0	179 554 814	37 000	0	207 576 572	58 354	0	209 721 859	2	0	4 829 152	58 356	0	214 551 011
	Összesen:	181 542 472			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		
Működési bevételek		1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 354	0	0	2	0	0	58 356	0	0
Összesen:		1 987 658			37 000			58 354			2			58 356		
Finanszírozási bevételek		0	0	179 554 814	0	0	207 576 572	0	0	209 721 859	0	0	4 829 152	0	0	214 551 011
Összesen:		179 554 814			207 576 572			209 721 859			4 829 152			214 551 011		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 987 658	0	179 554 814	37 000	0	207 576 572	58 354	0	209 721 859	2	0	4 829 152	58 356	0	214 551 011
	Összesen:	181 542 472			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		
Oktatási feladatok		1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 354	0	0	2	0	0	58 356	0	0
Összesen:		1 987 658			37 000			58 354			2			58 356		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690
Összesen:		1 343			0			416 690			0			416 690		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	209 305 169	0	0	4 829 152	0	0	214 134 321
Összesen:		179 553 471			207 576 572			209 305 169			4 829 152			214 134 321		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	209 770 053	10 160	0	4 709 164	119 990	0	214 479 217	130 150	0
	Összesen:	181 125 782			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		
Személyi juttatások		149 183 699	0	0	173 929 985	0	0	175 327 684	0	0	3 132 000	0	0	178 459 684	0	0
Összesen:		149 183 699			173 929 985			175 327 684			3 132 000			178 459 684		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 251 299	0	0	25 892 972	0	0	26 039 560	0	0	468 000	0	0	26 507 560	0	0
Összesen:		21 251 299			25 892 972			26 039 560			468 000			26 507 560		
Dologi kiadások		8 228 164	0	0	7 790 615	0	0	8 402 809	0	0	1 109 164	0	0	9 511 973	0	0
Összesen:		8 228 164			7 790 615			8 402 809			1 109 164			9 511 973		
Beruházások		0	2 138 820	0	0	0	0	0	10 160	0	0	119 990	0	0	130 150	0
Összesen:		2 138 820			0			10 160			119 990			130 150		
Felújítások		0	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		323 800			0			0			0			0		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	209 770 053	10 160	0	4 709 164	119 990	0	214 479 217	130 150	0
	Összesen:	181 125 782			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		
Oktatási feladatok		178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	209 770 053	10 160	0	4 709 164	119 990	0	214 479 217	130 150	0
		181 125 782			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	181 542 472	0	0	207 613 572	0	0	209 780 213	0	0	4 829 154	0	0	214 609 367	0	0
	181 542 472			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		
	1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 354	0	0	2	0	0	58 356	0	0
	1 987 658			37 000			58 354			2			58 356		
	179 554 814	0	0	207 576 572	0	0	209 721 859	0	0	4 829 152	0	0	214 551 011	0	0
	179 554 814			207 576 572			209 721 859			4 829 152			214 551 011		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	181 542 472	0	0	207 613 572	0	0	209 780 213	0	0	4 829 154	0	0	214 609 367	0	0
Összesen	181 542 472			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		
Oktatási feladatok	1 987 65800			37 00000			58 35400			200			58 35600		
Összesen	1 987 658			37 000			58 354			2			58 356		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 354	0	0	2	0	0	58 356	0	0
Összesen	1 987 658			37 000			58 354			2			58 356		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	1 987 656	0	0	36 000	0	0	57 354	0	0	2	0	0	57 356	0	0
Összesen	1 987 656			36 000			57 354			2			57 356		
Működési bevételek (B4)	1 987 656	0	0	36 000	0	0	57 354	0	0	2	0	0	57 356	0	0
Összesen	1 987 656			36 000			57 354			2			57 356		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	1 34300			000			416 69000			000			416 69000		
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
Halmazódó és korrekciós tételek	179 553 47100			207 576 57200			209 305 16900			4 829 15200			214 134 32100		
Összesen	179 553 471			207 576 572			209 305 169			4 829 152			214 134 321		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	209 305 169	0	0	4 829 152	0	0	214 134 321	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			209 305 169			4 829 152			214 134 321		
2. Költsévetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	209 305 169	0	0	4 829 152	0	0	214 134 321	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			209 305 169			4 829 152			214 134 321		
Finanszírozási bevételek (B8)	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	209 305 169	0	0	4 829 152	0	0	214 134 321	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			209 305 169			4 829 152			214 134 321		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	209 780 213	0	0	4 829 154	0	0	214 609 367	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		
Személyi juttatások (K1)	149 183 699	0	0	173 929 985	0	0	175 327 684	0	0	3 132 000	0	0	178 459 684	0	0
Összesen	149 183 699			173 929 985			175 327 684			3 132 000			178 459 684		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 251 299	0	0	25 892 972	0	0	26 039 560	0	0	468 000	0	0	26 507 560	0	0
Összesen	21 251 299			25 892 972			26 039 560			468 000			26 507 560		
Dologi kiadások (K3)	8 228 164	0	0	7 790 615	0	0	8 402 809	0	0	1 109 164	0	0	9 511 973	0	0
Összesen	8 228 164			7 790 615			8 402 809			1 109 164			9 511 973		
Beruházások (K6)	2 138 820	0	0	0	0	0	10 160	0	0	119 990	0	0	130 150	0	0
Összesen	2 138 820			0			10 160			119 990			130 150		
Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	323 800			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	209 780 213	0	0	4 829 154	0	0	214 609 367	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		
Oktatási feladatok	181 125 78200			207 613 57200			209 780 21300			4 829 15400			214 609 36700		
Összesen	181 125 782			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		
1. Óvodai nevelési feladatok	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	209 780 213	0	0	4 829 154	0	0	214 609 367	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			209 780 213			4 829 154			214 609 367		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	19 784 405	0	0	18 758 400	0	0	19 380 754	0	0	1 645 759	0	0	21 026 513	0	0
Összesen	19 784 405			18 758 400			19 380 754			1 645 759			21 026 513		
Beruházások (K6)	1 159 740	0	0	0	0	0	10 160	0	0	119 990	0	0	130 150	0	0
Összesen	1 159 740			0			10 160			119 990			130 150		
Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	323 800			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	8 249 110	0	0	8 325 600	0	0	8 325 600	0	0	0	0	0	8 325 600	0	0
Összesen	8 249 110			8 325 600			8 325 600			0			8 325 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 643 921	0	0	4 484 688	0	0	4 484 688	0	0	541 605	0	0	5 026 293	0	0
Összesen	2 643 921			4 484 688			4 484 688			541 605			5 026 293		
Dologi kiadások (K3)	7 407 834	0	0	5 948 112	0	0	6 560 306	0	0	984 164	0	0	7 544 470	0	0
Összesen	7 407 834			5 948 112			6 560 306			984 164			7 544 470		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	161 341 377	0	0	188 855 172	0	0	190 399 459	0	0	3 183 395	0	0	193 582 854	0	0
Összesen	161 341 377			188 855 172			190 399 459			3 183 395			193 582 854		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	161 341 377	0	0	188 855 172	0	0	190 399 459	0	0	3 183 395	0	0	193 582 854	0	0
Összesen	161 341 377			188 855 172			190 399 459			3 183 395			193 582 854		
Személyi juttatások (K1)	140 934 589	0	0	165 604 385	0	0	167 002 084	0	0	3 132 000	0	0	170 134 084	0	0
Összesen	140 934 589			165 604 385			167 002 084			3 132 000			170 134 084		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 607 378	0	0	21 408 284	0	0	21 554 872	0	0	- 73 605	0	0	21 481 267	0	0
Összesen	18 607 378			21 408 284			21 554 872			- 73 605			21 481 267		
Dologi kiadások (K3)	820 330	0	0	1 842 503	0	0	1 842 503	0	0	125 000	0	0	1 967 503	0	0
Összesen	820 330			1 842 503			1 842 503			125 000			1 967 503		
Beruházások (K6)	979 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	979 080			0			0			0			0		