

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 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	803 799	56 000	56 000	0	56 000	Működési	204 312 009	221 386 157	222 743 356	4 338 678	227 082 034
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	170 423 055	186 374 514	187 521 333	3 480 000	191 001 333
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 148 278	24 956 298	25 125 438	520 000	25 645 438
Működési bevételek (B4)	803 799	56 000	56 000	0	56 000	Dologi kiadások (K3)	11 740 676	10 055 345	10 096 585	338 678	10 435 263
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	108 760	16 990	125 750
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 321 771	0	108 760	16 990	125 750
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	222 796 116	4 355 668	227 151 784	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	208 447 866	221 330 157	222 796 116	4 355 668	227 151 784	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	209 251 665	221 386 157	222 852 116	4 355 668	227 207 784	Kiadások összesen	209 236 780	221 386 157	222 852 116	4 355 668	227 207 784
Mérleg egyenleg		221 386 157	222 852 116	4 355 668	227 207 784			221 386 157	222 852 116	4 355 668	227 207 784

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	222 796 116	0	0	4 355 668	56 000	0	227 151 784
	Összesen:	209 251 665			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		
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	222 796 116	0	0	4 355 668	0	0	227 151 784
Összesen:		208 447 866			221 330 157			222 796 116			4 355 668			227 151 784		

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	222 796 116	0	0	4 355 668	56 000	0	227 151 784
	Összesen:	209 251 665			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		
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	222 781 231	0	0	4 355 668	0	0	227 136 899
Összesen:		207 983 668			221 330 157			222 781 231			4 355 668			227 136 899		

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	222 743 356	108 760	0	4 338 678	16 990	0	227 082 034	125 750	0
	Összesen:	209 236 780			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		
Személyi juttatások		170 423 055	0	0	186 374 514	0	0	187 521 333	0	0	3 480 000	0	0	191 001 333	0	0
Összesen:		170 423 055			186 374 514			187 521 333			3 480 000			191 001 333		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 148 278	0	0	24 956 298	0	0	25 125 438	0	0	520 000	0	0	25 645 438	0	0
Összesen:		22 148 278			24 956 298			25 125 438			520 000			25 645 438		
Dologi kiadások		11 740 676	0	0	10 055 345	0	0	10 096 585	0	0	338 678	0	0	10 435 263	0	0
Összesen:		11 740 676			10 055 345			10 096 585			338 678			10 435 263		
Beruházások		0	2 321 771	0	0	0	0	0	108 760	0	0	16 990	0	0	125 750	0
Összesen:		2 321 771			0			108 760			16 990			125 750		
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	222 743 356	108 760	0	4 338 678	16 990	0	227 082 034	125 750	0
209 236 780			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		
204 312 009	4 924 771	0	221 386 157	0	0	222 743 356	108 760	0	4 338 678	16 990	0	227 082 034	125 750	0
209 236 780			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		

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	222 852 116	0	0	4 355 668	0	0	227 207 784	0	0
	209 251 665			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		
	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	222 796 116	0	0	4 355 668	0	0	227 151 784	0	0
	208 447 866			221 330 157			222 796 116			4 355 668			227 151 784		
Összesen															
Működési bevételek (B4)															
Összesen															
Finanszírozási bevételek (B8)															
Összesen															

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	222 852 116	0	0	4 355 668	0	0	227 207 784	0	0
Összesen	209 251 665			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		
Oktatási feladatok	803 79900			56 000000			56 000000			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			222 781 231000			4 355 668000			227 136 899000		
Összesen	207 983 668			221 330 157			222 781 231			4 355 668			227 136 899		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	222 781 231	0	0	4 355 668	0	0	227 136 899	0	0
Összesen	207 983 668			221 330 157			222 781 231			4 355 668			227 136 899		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	222 781 231	0	0	4 355 668	0	0	227 136 899	0	0
Összesen	207 983 668			221 330 157			222 781 231			4 355 668			227 136 899		
Finanszírozási bevételek (B8)	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	222 781 231	0	0	4 355 668	0	0	227 136 899	0	0
Összesen	207 983 668			221 330 157			222 781 231			4 355 668			227 136 899		

	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	222 852 116	0	0	4 355 668	0	0	227 207 784	0	0
Összesen	209 236 780			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		
Személyi juttatások (K1)	170 423 055	0	0	186 374 514	0	0	187 521 333	0	0	3 480 000	0	0	191 001 333	0	0
Összesen	170 423 055			186 374 514			187 521 333			3 480 000			191 001 333		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 148 278	0	0	24 956 298	0	0	25 125 438	0	0	520 000	0	0	25 645 438	0	0
Összesen	22 148 278			24 956 298			25 125 438			520 000			25 645 438		
Dologi kiadások (K3)	11 740 676	0	0	10 055 345	0	0	10 096 585	0	0	338 678	0	0	10 435 263	0	0
Összesen	11 740 676			10 055 345			10 096 585			338 678			10 435 263		
Beruházások (K6)	2 321 771	0	0	0	0	0	108 760	0	0	16 990	0	0	125 750	0	0
Összesen	2 321 771			0			108 760			16 990			125 750		
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	222 852 116	0	0	4 355 668	0	0	227 207 784	0	0
Összesen	209 236 780			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		
Oktatási feladatok	209 236 78000			221 386 15700			222 852 11600			4 355 66800			227 207 78400		
Összesen	209 236 780			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		
1. Óvodai nevelési feladatok	209 236 780	0	0	221 386 157	0	0	222 852 116	0	0	4 355 668	0	0	227 207 784	0	0
Összesen	209 236 780			221 386 157			222 852 116			4 355 668			227 207 784		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	22 282 254	0	0	15 226 746	0	0	15 226 746	0	0	1 501 919	0	0	16 728 665	0	0
Összesen	22 282 254			15 226 746			15 226 746			1 501 919			16 728 665		
Beruházások (K6)	1 028 589	0	0	0	0	0	108 760	0	0	16 990	0	0	125 750	0	0
Összesen	1 028 589			0			108 760			16 990			125 750		
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	862 402	0	0	6 211 512	0	0
Összesen	6 557 292			5 349 110			5 349 110			862 402			6 211 512		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	857 336	0	0	1 480 544	0	0	1 480 544	0	0	346 349	0	0	1 826 893	0	0
Összesen	857 336			1 480 544			1 480 544			346 349			1 826 893		
Dologi kiadások (K3)	11 236 037	0	0	8 397 092	0	0	8 288 332	0	0	276 178	0	0	8 564 510	0	0
Összesen	11 236 037			8 397 092			8 288 332			276 178			8 564 510		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	186 954 526	0	0	206 159 411	0	0	207 625 370	0	0	2 853 749	0	0	210 479 119	0	0
Összesen	186 954 526			206 159 411			207 625 370			2 853 749			210 479 119		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	186 954 526	0	0	206 159 411	0	0	207 625 370	0	0	2 853 749	0	0	210 479 119	0	0
Összesen	186 954 526			206 159 411			207 625 370			2 853 749			210 479 119		
Személyi juttatások (K1)	163 865 763	0	0	181 025 404	0	0	182 172 223	0	0	2 617 598	0	0	184 789 821	0	0
Összesen	163 865 763			181 025 404			182 172 223			2 617 598			184 789 821		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 290 942	0	0	23 475 754	0	0	23 644 894	0	0	173 651	0	0	23 818 545	0	0
Összesen	21 290 942			23 475 754			23 644 894			173 651			23 818 545		
Dologi kiadások (K3)	504 639	0	0	1 658 253	0	0	1 808 253	0	0	62 500	0	0	1 870 753	0	0
Összesen	504 639			1 658 253			1 808 253			62 500			1 870 753		
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		