

5. melléklet

**Százszorszép Művészeti Bázisóvoda
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	874 874	79 000	85 705	0	85 705	Működési	230 179 386	260 443 700	262 234 562	446 460	262 681 022
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	192 276 847	219 801 144	221 547 907	0	221 547 907
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 414 445	30 763 689	30 955 381	0	30 955 381
Működési bevételek (B4)	799 874	79 000	85 705	0	85 705	Dologi kiadások (K3)	11 488 094	9 878 867	9 731 274	446 460	10 177 734
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 000	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	429 491	0	154 298	19 900	174 198
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	429 491	0	154 298	19 900	174 198
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	230 197 908	260 364 700	262 303 155	466 360	262 769 515	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	230 197 908	260 364 700	262 303 155	466 360	262 769 515	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	231 072 782	260 443 700	262 388 860	466 360	262 855 220	Kiadások összesen	230 608 877	260 443 700	262 388 860	466 360	262 855 220
Mérleg egyenleg		260 443 700	262 388 860	466 360	262 855 220			260 443 700	262 388 860	466 360	262 855 220

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:	874 874	0	230 197 908	79 000	0	260 364 700	85 705	0	262 303 155	0	0	466 360	85 705	0	262 769 515
	Összesen:	231 072 782			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		
Működési bevételek		799 874	0	0	79 000	0	0	85 705	0	0	0	0	0	85 705	0	0
	Összesen:	799 874			79 000			85 705			0			85 705		
Működési célú átvett pénzeszközök		75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	75 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	230 197 908	0	0	260 364 700	0	0	262 303 155	0	0	466 360	0	0	262 769 515
	Összesen:	230 197 908			260 364 700			262 303 155			466 360			262 769 515		

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:	874 874	0	230 197 908	79 000	0	260 364 700	85 705	0	262 303 155	0	0	466 360	85 705	0	262 769 515
	Összesen:	231 072 782			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		
Oktatási feladatok		874 874	0	0	79 000	0	0	85 705	0	0	0	0	0	85 705	0	0
	Összesen:	874 874			79 000			85 705			0			85 705		
Finanszírozási bevételek		0	0	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905
	Összesen:	36 749			0			463 905			0			463 905		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	261 839 250	0	0	466 360	0	0	262 305 610
	Összesen:	230 161 159			260 364 700			261 839 250			466 360			262 305 610		

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:	230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	262 234 562	154 298	0	446 460	19 900	0	262 681 022	174 198	0
	Összesen:	230 608 877			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		
Személyi juttatások		192 276 847	0	0	219 801 144	0	0	221 547 907	0	0	0	0	0	221 547 907	0	0
	Összesen:	192 276 847			219 801 144			221 547 907			0			221 547 907		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		26 414 445	0	0	30 763 689	0	0	30 955 381	0	0	0	0	0	30 955 381	0	0
	Összesen:	26 414 445			30 763 689			30 955 381			0			30 955 381		
Dologi kiadások		11 488 094	0	0	9 878 867	0	0	9 731 274	0	0	446 460	0	0	10 177 734	0	0
	Összesen:	11 488 094			9 878 867			9 731 274			446 460			10 177 734		
Beruházások		0	429 491	0	0	0	0	0	154 298	0	0	19 900	0	0	174 198	0
	Összesen:	429 491			0			154 298			19 900			174 198		

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
230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	262 234 562	154 298	0	446 460	19 900	0	262 681 022	174 198	0
230 608 877			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		
230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	262 234 562	154 298	0	446 460	19 900	0	262 681 022	174 198	0
230 608 877			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		

	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	231 072 782	0	0	260 443 700	0	0	262 388 860	0	0	466 360	0	0	262 855 220	0	0
Összesen	231 072 782			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		
Működési bevételek (B4)	799 874	0	0	79 000	0	0	85 705	0	0	0	0	0	85 705	0	0
Összesen	799 874			79 000			85 705			0			85 705		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	230 197 908	0	0	260 364 700	0	0	262 303 155	0	0	466 360	0	0	262 769 515	0	0
Összesen	230 197 908			260 364 700			262 303 155			466 360			262 769 515		

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
	231 072 782	0	0	260 443 700	0	0	262 388 860	0	0	466 360	0	0	262 855 220	0	0
Összesen	231 072 782			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		
Oktatási feladatok	874 874 0 0			79 000 0 0			85 705 0 0			0 0 0			85 705 0 0		
Összesen	874 874			79 000			85 705			0			85 705		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	874 874	0	0	79 000	0	0	85 705	0	0	0	0	0	85 705	0	0
Összesen	874 874			79 000			85 705			0			85 705		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	799 874	0	0	78 000	0	0	84 705	0	0	0	0	0	84 705	0	0
Összesen	799 874			78 000			84 705			0			84 705		
Működési bevételek (B4)	799 874	0	0	78 000	0	0	84 705	0	0	0	0	0	84 705	0	0
Összesen	799 874			78 000			84 705			0			84 705		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	75 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	75 000			1 000			1 000			0			1 000		
3. Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
5. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
7. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			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	36 749 0 0			0 0 0			463 905 0 0			0 0 0			463 905 0 0		
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
Finanszírozási bevételek (B8)	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
Halmazódó és korrekciós tételek	230 161 159 0 0			260 364 700 0 0			261 839 250 0 0			466 360 0 0			262 305 610 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			230 161 159			260 364 700			261 839 250			466 360			262 305 610		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele			230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	261 839 250	0	0	466 360	0	0	262 305 610	0	0
Összesen			230 161 159			260 364 700			261 839 250			466 360			262 305 610		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek			230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	261 839 250	0	0	466 360	0	0	262 305 610	0	0
Összesen			230 161 159			260 364 700			261 839 250			466 360			262 305 610		
Finanszírozási bevételek (B8)			230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	261 839 250	0	0	466 360	0	0	262 305 610	0	0
Összesen			230 161 159			260 364 700			261 839 250			466 360			262 305 610		

	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	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	262 388 860	0	0	466 360	0	0	262 855 220	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		
Személyi juttatások (K1)	192 276 847	0	0	219 801 144	0	0	221 547 907	0	0	0	0	0	221 547 907	0	0
Összesen	192 276 847			219 801 144			221 547 907			0			221 547 907		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 414 445	0	0	30 763 689	0	0	30 955 381	0	0	0	0	0	30 955 381	0	0
Összesen	26 414 445			30 763 689			30 955 381			0			30 955 381		
Dologi kiadások (K3)	11 488 094	0	0	9 878 867	0	0	9 731 274	0	0	446 460	0	0	10 177 734	0	0
Összesen	11 488 094			9 878 867			9 731 274			446 460			10 177 734		
Beruházások (K6)	429 491	0	0	0	0	0	154 298	0	0	19 900	0	0	174 198	0	0
Összesen	429 491			0			154 298			19 900			174 198		

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
	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	262 388 860	0	0	466 360	0	0	262 855 220	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		
Oktatási feladatok	230 608 87700			260 443 70000			262 388 86000			466 36000			262 855 22000		
Összesen	230 608 877			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		
1. Óvodai nevelési feladatok	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	262 388 860	0	0	466 360	0	0	262 855 220	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			262 388 860			466 360			262 855 220		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	18 650 144	0	0	17 899 914	0	0	17 906 619	0	0	341 360	0	0	18 247 979	0	0
Összesen	18 650 144			17 899 914			17 906 619			341 360			18 247 979		
Beruházások (K6)	265 241	0	0	0	0	0	154 298	0	0	19 900	0	0	174 198	0	0
Összesen	265 241			0			154 298			19 900			174 198		
Személyi juttatások (K1)	4 174 473	0	0	4 883 300	0	0	4 883 300	0	0	0	0	0	4 883 300	0	0
Összesen	4 174 473			4 883 300			4 883 300			0			4 883 300		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 132 978	0	0	4 560 629	0	0	4 560 629	0	0	0	0	0	4 560 629	0	0
Összesen	3 132 978			4 560 629			4 560 629			0			4 560 629		
Dologi kiadások (K3)	11 077 452	0	0	8 455 985	0	0	8 308 392	0	0	321 460	0	0	8 629 852	0	0
Összesen	11 077 452			8 455 985			8 308 392			321 460			8 629 852		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	211 958 733	0	0	242 543 786	0	0	244 482 241	0	0	125 000	0	0	244 607 241	0	0
Összesen	211 958 733			242 543 786			244 482 241			125 000			244 607 241		
3. Pályázatból megvalósuló óvodai nevelés szakmai tevékenység	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok kiadásai	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	22 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	22 290			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	52 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	52 710			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	211 883 733	0	0	242 543 786	0	0	244 482 241	0	0	125 000	0	0	244 607 241	0	0
Összesen	211 883 733			242 543 786			244 482 241			125 000			244 607 241		
Személyi juttatások (K1)	188 102 374	0	0	214 917 844	0	0	216 664 607	0	0	0	0	0	216 664 607	0	0
Összesen	188 102 374			214 917 844			216 664 607			0			216 664 607		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 281 467	0	0	26 203 060	0	0	26 394 752	0	0	0	0	0	26 394 752	0	0
Összesen	23 281 467			26 203 060			26 394 752			0			26 394 752		
Dologi kiadások (K3)	357 932	0	0	1 422 882	0	0	1 422 882	0	0	125 000	0	0	1 547 882	0	0
Összesen	357 932			1 422 882			1 422 882			125 000			1 547 882		
Beruházások (K6)	141 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	141 960			0			0			0			0		