

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	125 495	6	125 501	Működési	257 935 996	306 519 749	310 575 689	- 360 854	310 214 835
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	212 081 952	257 441 797	258 875 582	1 305 000	260 180 582
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 681 120	33 311 463	33 525 705	195 000	33 720 705
Működési bevételek (B4)	601 492	10 000	125 495	6	125 501	Dologi kiadások (K3)	18 172 924	15 766 489	18 174 402	- 1 860 854	16 313 548
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	1 824 582	2 794 000	4 618 582
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 628 144	0	1 824 582	2 794 000	4 618 582
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	312 274 776	2 433 140	314 707 916	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	265 786 173	306 509 749	312 274 776	2 433 140	314 707 916	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	266 437 665	306 519 749	312 400 271	2 433 146	314 833 417	Kiadások összesen	266 437 665	306 519 749	312 400 271	2 433 146	314 833 417
Mérleg egyenleg		306 519 749	312 400 271	2 433 146	314 833 417			306 519 749	312 400 271	2 433 146	314 833 417

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	125 495	0	312 274 776	6	0	2 433 140	125 501	0	314 707 916
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		
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	125 495	0	0	6	0	0	125 501	0	0
Összesen:		601 492			10 000			125 495			6			125 501		
Finanszírozási bevételek		0	0	265 786 173	0	0	306 509 749	0	0	312 274 776	0	0	2 433 140	0	0	314 707 916
Összesen:		265 786 173			306 509 749			312 274 776			2 433 140			314 707 916		

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	125 495	0	312 274 776	6	0	2 433 140	125 501	0	314 707 916
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		
Oktatási feladatok		651 492	0	0	10 000	0	0	125 495	0	0	6	0	0	125 501	0	0
	Összesen:	651 492			10 000			125 495			6			125 501		
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	312 274 776	0	0	2 433 140	0	0	314 707 916
	Összesen:	265 661 563			306 509 749			312 274 776			2 433 140			314 707 916		

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	310 575 689	1 824 582	0	- 360 854	2 794 000	0	310 214 835	4 618 582	0
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		
Személyi juttatások		212 081 952	0	0	257 441 797	0	0	258 875 582	0	0	1 305 000	0	0	260 180 582	0	0
Összesen:		212 081 952			257 441 797			258 875 582			1 305 000			260 180 582		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 681 120	0	0	33 311 463	0	0	33 525 705	0	0	195 000	0	0	33 720 705	0	0
Összesen:		27 681 120			33 311 463			33 525 705			195 000			33 720 705		
Dologi kiadások		18 172 924	0	0	15 766 489	0	0	18 174 402	0	0	- 1 860 854	0	0	16 313 548	0	0
Összesen:		18 172 924			15 766 489			18 174 402			- 1 860 854			16 313 548		
Beruházások		0	3 628 144	0	0	0	0	0	1 824 582	0	0	2 794 000	0	0	4 618 582	0
Összesen:		3 628 144			0			1 824 582			2 794 000			4 618 582		
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

		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:	257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	310 575 689	1 824 582	0	- 360 854	2 794 000	0	310 214 835	4 618 582	0
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		
Oktatási feladatok		257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	310 575 689	1 824 582	0	- 360 854	2 794 000	0	310 214 835	4 618 582	0
		266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		

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
	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	312 400 271	0	0	2 433 146	0	0	314 833 417	0	0
	266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		
	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 000			0			0			0			0		
	601 492	0	0	10 000	0	0	125 495	0	0	6	0	0	125 501	0	0
	601 492			10 000			125 495			6			125 501		
	265 786 173	0	0	306 509 749	0	0	312 274 776	0	0	2 433 140	0	0	314 707 916	0	0
Összesen	265 786 173			306 509 749			312 274 776			2 433 140			314 707 916		

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	312 400 271	0	0	2 433 146	0	0	314 833 417	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		
Oktatási feladatok	651 49200			10 00000			125 49500			600			125 50100		
Összesen	651 492			10 000			125 495			6			125 501		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	651 492	0	0	10 000	0	0	125 495	0	0	6	0	0	125 501	0	0
Összesen	651 492			10 000			125 495			6			125 501		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	601 492	0	0	9 000	0	0	124 495	0	0	6	0	0	124 501	0	0
Összesen	601 492			9 000			124 495			6			124 501		
Működési bevételek (B4)	601 492	0	0	9 000	0	0	124 495	0	0	6	0	0	124 501	0	0
Összesen	601 492			9 000			124 495			6			124 501		
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			000			000			000		
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			312 274 77600			2 433 14000			314 707 91600		

			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			312 274 776			2 433 140			314 707 916		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele			265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	312 274 776	0	0	2 433 140	0	0	314 707 916	0	0
Összesen			265 661 563			306 509 749			312 274 776			2 433 140			314 707 916		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek			265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	312 274 776	0	0	2 433 140	0	0	314 707 916	0	0
Összesen			265 661 563			306 509 749			312 274 776			2 433 140			314 707 916		
Finanszírozási bevételek (B8)			265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	312 274 776	0	0	2 433 140	0	0	314 707 916	0	0
Összesen			265 661 563			306 509 749			312 274 776			2 433 140			314 707 916		

	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	312 400 271	0	0	2 433 146	0	0	314 833 417	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		
Személyi juttatások (K1)	212 081 952	0	0	257 441 797	0	0	258 875 582	0	0	1 305 000	0	0	260 180 582	0	0
Összesen	212 081 952			257 441 797			258 875 582			1 305 000			260 180 582		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 681 120	0	0	33 311 463	0	0	33 525 705	0	0	195 000	0	0	33 720 705	0	0
Összesen	27 681 120			33 311 463			33 525 705			195 000			33 720 705		
Dologi kiadások (K3)	18 172 924	0	0	15 766 489	0	0	18 174 402	0	0	- 1 860 854	0	0	16 313 548	0	0
Összesen	18 172 924			15 766 489			18 174 402			- 1 860 854			16 313 548		
Beruházások (K6)	3 628 144	0	0	0	0	0	1 824 582	0	0	2 794 000	0	0	4 618 582	0	0
Összesen	3 628 144			0			1 824 582			2 794 000			4 618 582		
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	312 400 271	0	0	2 433 146	0	0	314 833 417	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		
Oktatási feladatok	266 437 66500			306 519 74900			312 400 27100			2 433 14600			314 833 41700		
Összesen	266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		
1. Óvodai nevelési feladatok	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	312 400 271	0	0	2 433 146	0	0	314 833 417	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			312 400 271			2 433 146			314 833 417		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	34 646 534	0	0	23 595 529	0	0	26 628 024	0	0	870 646	0	0	27 498 670	0	0
Összesen	34 646 534			23 595 529			26 628 024			870 646			27 498 670		
Beruházások (K6)	3 179 525	0	0	0	0	0	624 582	0	0	2 794 000	0	0	3 418 582	0	0
Összesen	3 179 525			0			624 582			2 794 000			3 418 582		
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	16 386 729	0	0	- 1 923 354	0	0	14 463 375	0	0
Összesen	17 287 110			13 978 816			16 386 729			- 1 923 354			14 463 375		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	231 791 131	0	0	282 924 220	0	0	285 772 247	0	0	1 562 500	0	0	287 334 747	0	0
Összesen	231 791 131			282 924 220			285 772 247			1 562 500			287 334 747		
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	285 772 247	0	0	1 562 500	0	0	287 334 747	0	0
Összesen	231 741 131			282 924 220			285 772 247			1 562 500			287 334 747		
Személyi juttatások (K1)	203 894 257	0	0	248 931 432	0	0	250 365 217	0	0	1 305 000	0	0	251 670 217	0	0
Összesen	203 894 257			248 931 432			250 365 217			1 305 000			251 670 217		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 562 441	0	0	32 205 115	0	0	32 419 357	0	0	195 000	0	0	32 614 357	0	0
Összesen	26 562 441			32 205 115			32 419 357			195 000			32 614 357		
Dologi kiadások (K3)	835 814	0	0	1 787 673	0	0	1 787 673	0	0	62 500	0	0	1 850 173	0	0
Összesen	835 814			1 787 673			1 787 673			62 500			1 850 173		
Beruházások (K6)	448 619	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	448 619			0			1 200 000			0			1 200 000		