

5. melléklet

**Százsorszép Művészeti Bázisóvoda
kölségvetése**

(../2026. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi kölségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

5.1 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetési mérlege 2025

5. melléklet

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	148 800	234 505	Működési	230 179 386	260 443 700	262 681 022	- 27 190	262 653 832
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	192 276 847	219 801 144	221 547 907	108 088	221 655 995
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 414 445	30 763 689	30 955 381	- 108 088	30 847 293
Működési bevételek (B4)	799 874	79 000	85 705	148 800	234 505	Dologi kiadások (K3)	11 488 094	9 878 867	10 177 734	- 27 190	10 150 544
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	1 000	1 000	Felhalmozási	429 491	0	174 198	176 990	351 188
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	429 491	0	174 198	176 990	351 188
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	1 000	1 000	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	262 769 515	0	262 769 515	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	230 197 908	260 364 700	262 769 515	0	262 769 515	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	231 072 782	260 443 700	262 855 220	149 800	263 005 020	Kiadások összesen	230 608 877	260 443 700	262 855 220	149 800	263 005 020
Mérleg egyenleg		260 443 700	262 855 220	149 800	263 005 020			260 443 700	262 855 220	149 800	263 005 020

5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025

5. melléklet

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	262 769 515	148 800	1 000	0	234 505	1 000	262 769 515
	Összesen:	231 072 782			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		
Működési bevételek		799 874	0	0	79 000	0	0	85 705	0	0	148 800	0	0	234 505	0	0
	Összesen:	799 874			79 000			85 705			148 800			234 505		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0
	Összesen:	0			0			0			1 000			1 000		
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	262 769 515	0	0	0	0	0	262 769 515
	Összesen:	230 197 908			260 364 700			262 769 515			0			262 769 515		

5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025

5. melléklet

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	262 769 515	148 800	1 000	0	234 505	1 000	262 769 515
	Összesen:	231 072 782			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		
Oktatási feladatok		874 874	0	0	79 000	0	0	85 705	0	0	148 800	1 000	0	234 505	1 000	0
	Összesen:	874 874			79 000			85 705			149 800			235 505		
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		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	262 305 610	0	0	0	0	0	262 305 610
	Összesen:	230 161 159			260 364 700			262 305 610			0			262 305 610		

5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025

5. melléklet

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	262 681 022	174 198	0	- 27 190	176 990	0	262 653 832	351 188	0
	Összesen:	230 608 877			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		
Személyi juttatások		192 276 847	0	0	219 801 144	0	0	221 547 907	0	0	108 088	0	0	221 655 995	0	0
	Összesen:	192 276 847			219 801 144			221 547 907			108 088			221 655 995		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		26 414 445	0	0	30 763 689	0	0	30 955 381	0	0	- 108 088	0	0	30 847 293	0	0
	Összesen:	26 414 445			30 763 689			30 955 381			- 108 088			30 847 293		
Dologi kiadások		11 488 094	0	0	9 878 867	0	0	10 177 734	0	0	- 27 190	0	0	10 150 544	0	0
	Összesen:	11 488 094			9 878 867			10 177 734			- 27 190			10 150 544		
Beruházások		0	429 491	0	0	0	0	0	174 198	0	0	176 990	0	0	351 188	0
	Összesen:	429 491			0			174 198			176 990			351 188		

5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025

5. melléklet

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:	230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	262 681 022	174 198	0	- 27 190	176 990	0	262 653 832	351 188	0
	Összesen:	230 608 877			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		
Oktatási feladatok		230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	262 681 022	174 198	0	- 27 190	176 990	0	262 653 832	351 188	0
	Összesen:	230 608 877			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		

5.3 Szászorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025. évi bevételei

5. melléklet

	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	262 855 220	0	0	149 800	0	0	263 005 020	0	0
Összesen	231 072 782			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		
Működési bevételek (B4)	799 874	0	0	79 000	0	0	85 705	0	0	148 800	0	0	234 505	0	0
Összesen	799 874			79 000			85 705			148 800			234 505		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			0			0			1 000			1 000		
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	262 769 515	0	0	0	0	0	262 769 515	0	0
Összesen	230 197 908			260 364 700			262 769 515			0			262 769 515		

5.3 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025. évi bevételei

5. melléklet

	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
Bevétel összesen	231 072 782	0	0	260 443 700	0	0	262 855 220	0	0	149 800	0	0	263 005 020	0	0
Összesen	231 072 782			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		
Oktatási feladatok	874 874	0	0	79 000	0	0	85 705	0	0	149 800	0	0	235 505	0	0
Összesen	874 874			79 000			85 705			149 800			235 505		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	874 874	0	0	79 000	0	0	85 705	0	0	149 800	0	0	235 505	0	0
Összesen	874 874			79 000			85 705			149 800			235 505		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	799 874	0	0	78 000	0	0	84 705	0	0	149 800	0	0	234 505	0	0
Összesen	799 874			78 000			84 705			149 800			234 505		
Működési bevételek (B4)	799 874	0	0	78 000	0	0	84 705	0	0	148 800	0	0	233 505	0	0
Összesen	799 874			78 000			84 705			148 800			233 505		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			0			0			1 000			1 000		
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. Pályázatból 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 igénybevétele 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		

5.3 Százzorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025. évi bevételei

5. melléklet

	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
Halmazódó és korrekciós tételek	230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	262 305 610	0	0	0	0	0	262 305 610	0	0
Összesen	230 161 159			260 364 700			262 305 610			0			262 305 610		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatása bevétele	230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	262 305 610	0	0	0	0	0	262 305 610	0	0
Összesen	230 161 159			260 364 700			262 305 610			0			262 305 610		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatásaival kapcsolatos bevételek	230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	262 305 610	0	0	0	0	0	262 305 610	0	0
Összesen	230 161 159			260 364 700			262 305 610			0			262 305 610		
Finanszírozási bevételek (B8)	230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	262 305 610	0	0	0	0	0	262 305 610	0	0
Összesen	230 161 159			260 364 700			262 305 610			0			262 305 610		

5.4 Szászorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

5. melléklet

	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	262 855 220	0	0	149 800	0	0	263 005 020	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		
Személyi juttatások (K1)	192 276 847	0	0	219 801 144	0	0	221 547 907	0	0	108 088	0	0	221 655 995	0	0
Összesen	192 276 847			219 801 144			221 547 907			108 088			221 655 995		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 414 445	0	0	30 763 689	0	0	30 955 381	0	0	- 108 088	0	0	30 847 293	0	0
Összesen	26 414 445			30 763 689			30 955 381			- 108 088			30 847 293		
Dologi kiadások (K3)	11 488 094	0	0	9 878 867	0	0	10 177 734	0	0	- 27 190	0	0	10 150 544	0	0
Összesen	11 488 094			9 878 867			10 177 734			- 27 190			10 150 544		
Beruházások (K6)	429 491	0	0	0	0	0	174 198	0	0	176 990	0	0	351 188	0	0
Összesen	429 491			0			174 198			176 990			351 188		

5.4 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

5. melléklet

	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
Kiadás összesen	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	262 855 220	0	0	149 800	0	0	263 005 020	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		
Oktatási feladatok	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	262 855 220	0	0	149 800	0	0	263 005 020	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		
1. Óvodai nevelési feladatok	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	262 855 220	0	0	149 800	0	0	263 005 020	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			262 855 220			149 800			263 005 020		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	18 650 144	0	0	17 899 914	0	0	18 247 979	0	0	905 830	0	0	19 153 809	0	0
Összesen	18 650 144			17 899 914			18 247 979			905 830			19 153 809		
Beruházások (K6)	265 241	0	0	0	0	0	174 198	0	0	138 996	0	0	313 194	0	0
Összesen	265 241			0			174 198			138 996			313 194		
Személyi juttatások (K1)	4 174 473	0	0	4 883 300	0	0	4 883 300	0	0	108 088	0	0	4 991 388	0	0
Összesen	4 174 473			4 883 300			4 883 300			108 088			4 991 388		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 132 978	0	0	4 560 629	0	0	4 560 629	0	0	- 108 088	0	0	4 452 541	0	0
Összesen	3 132 978			4 560 629			4 560 629			- 108 088			4 452 541		
Dologi kiadások (K3)	11 077 452	0	0	8 455 985	0	0	8 629 852	0	0	766 834	0	0	9 396 686	0	0
Összesen	11 077 452			8 455 985			8 629 852			766 834			9 396 686		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	211 958 733	0	0	242 543 786	0	0	244 607 241	0	0	- 756 030	0	0	243 851 211	0	0
Összesen	211 958 733			242 543 786			244 607 241			- 756 030			243 851 211		
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		
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		
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		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	211 883 733	0	0	242 543 786	0	0	244 607 241	0	0	- 756 030	0	0	243 851 211	0	0
Összesen	211 883 733			242 543 786			244 607 241			- 756 030			243 851 211		
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	1 547 882	0	0	- 794 024	0	0	753 858	0	0
Összesen	357 932			1 422 882			1 547 882			- 794 024			753 858		
Beruházások (K6)	141 960	0	0	0	0	0	0	0	0	37 994	0	0	37 994	0	0
Összesen	141 960			0			0			37 994			37 994		