

7. melléklet

## **Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése**

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

## 7.1 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetési mérlege 2025

7. 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
<b>Működési</b>	<b>5 944 884</b>	<b>211 000</b>	<b>5 100 337</b>	<b>920 172</b>	<b>6 020 509</b>	<b>Működési</b>	<b>381 339 541</b>	<b>415 979 705</b>	<b>434 122 077</b>	<b>- 1 180 379</b>	<b>432 941 698</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	4 642 228	952 566	5 594 794	Személyi juttatások (K1)	291 897 440	331 282 883	339 071 647	- 235 844	338 835 803
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	41 314 766	46 433 109	47 862 411	- 183 952	47 678 459
Működési bevételek (B4)	1 050 807	211 000	458 109	- 32 394	425 715	Dologi kiadások (K3)	48 127 335	38 263 713	47 188 019	- 760 583	46 427 436
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
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>9 041 989</b>	<b>0</b>	<b>1 091 358</b>	<b>2 100 551</b>	<b>3 191 909</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	9 041 989	0	1 091 358	2 100 551	3 191 909
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
<b>Finanszírozási</b>	<b>384 556 296</b>	<b>415 768 705</b>	<b>430 113 098</b>	<b>0</b>	<b>430 113 098</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	384 556 296	415 768 705	430 113 098	0	430 113 098	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>390 501 180</b>	<b>415 979 705</b>	<b>435 213 435</b>	<b>920 172</b>	<b>436 133 607</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>390 381 530</b>	<b>415 979 705</b>	<b>435 213 435</b>	<b>920 172</b>	<b>436 133 607</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>		<b>415 979 705</b>	<b>435 213 435</b>	<b>920 172</b>	<b>436 133 607</b>			<b>415 979 705</b>	<b>435 213 435</b>	<b>920 172</b>	<b>436 133 607</b>

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025

7. 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:	5 944 884	0	384 556 296	211 000	0	415 768 705	5 100 337	0	430 113 098	920 172	0	0	6 020 509	0	430 113 098
	Összesen:	390 501 180			415 979 705			435 213 435			920 172			436 133 607		
Működési célú támogatások államháztartás		4 894 077	0	0	0	0	0	4 642 228	0	0	952 566	0	0	5 594 794	0	0
	Összesen:	4 894 077			0			4 642 228			952 566			5 594 794		
Működési bevételek		1 050 807	0	0	211 000	0	0	458 109	0	0	- 32 394	0	0	425 715	0	0
	Összesen:	1 050 807			211 000			458 109			- 32 394			425 715		
Finanszírozási bevételek		0	0	384 556 296	0	0	415 768 705	0	0	430 113 098	0	0	0	0	0	430 113 098
	Összesen:	384 556 296			415 768 705			430 113 098			0			430 113 098		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025

7. 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
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen:</b>	5 944 884	0	384 556 296	211 000	0	415 768 705	5 100 337	0	430 113 098	920 172	0	0	6 020 509	0	430 113 098
	<b>Összesen:</b>	390 501 180			415 979 705			435 213 435			920 172			436 133 607		
Oktatási feladatok		1 050 807	0	0	211 000	0	0	823 109	0	0	- 32 394	0	0	790 715	0	0
	<b>Összesen:</b>	1 050 807			211 000			823 109			- 32 394			790 715		
Szociális feladatok		4 894 077	0	0	0	0	0	4 277 228	0	0	952 566	0	0	5 229 794	0	0
	<b>Összesen:</b>	4 894 077			0			4 277 228			952 566			5 229 794		
Finanszírozási bevételek		0	0	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650
	<b>Összesen:</b>	263 224			0			119 650			0			119 650		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	429 993 448	0	0	0	0	0	429 993 448
	<b>Összesen:</b>	384 293 072			415 768 705			429 993 448			0			429 993 448		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025

7. 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:	381 339 541	9 041 989	0	415 979 705	0	0	434 122 077	1 091 358	0	- 1 180 379	2 100 551	0	432 941 698	3 191 909	0
	Összesen:	390 381 530			415 979 705			435 213 435			920 172			436 133 607		
Személyi juttatások		291 897 440	0	0	331 282 883	0	0	339 071 647	0	0	- 235 844	0	0	338 835 803	0	0
	Összesen:	291 897 440			331 282 883			339 071 647			- 235 844			338 835 803		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		41 314 766	0	0	46 433 109	0	0	47 862 411	0	0	- 183 952	0	0	47 678 459	0	0
	Összesen:	41 314 766			46 433 109			47 862 411			- 183 952			47 678 459		
Dologi kiadások		48 127 335	0	0	38 263 713	0	0	47 188 019	0	0	- 760 583	0	0	46 427 436	0	0
	Összesen:	48 127 335			38 263 713			47 188 019			- 760 583			46 427 436		
Beruházások		0	9 041 989	0	0	0	0	1 091 358	0	0	0	2 100 551	0	0	3 191 909	0
	Összesen:	9 041 989			0			1 091 358			2 100 551			3 191 909		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025

7. 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:	381 339 541	9 041 989	0	415 979 705	0	0	434 122 077	1 091 358	0	- 1 180 379	2 100 551	0	432 941 698	3 191 909	0
	Összesen:	390 381 530			415 979 705			435 213 435			920 172			436 133 607		
Oktatási feladatok		376 425 903	9 041 989	0	415 527 705	0	0	429 386 849	1 091 358	0	- 2 132 945	2 100 551	0	427 253 904	3 191 909	0
	Összesen:	385 467 892			415 527 705			430 478 207			- 32 394			430 445 813		
Szociális feladatok		4 913 638	0	0	452 000	0	0	4 735 228	0	0	952 566	0	0	5 687 794	0	0
	Összesen:	4 913 638			452 000			4 735 228			952 566			5 687 794		

## 7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

7. 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
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>390 501 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 979 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 213 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 133 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>390 501 180</b>			<b>415 979 705</b>			<b>435 213 435</b>			<b>920 172</b>			<b>436 133 607</b>		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	0	0	0	4 642 228	0	0	952 566	0	0	5 594 794	0	0
<b>Összesen</b>	<b>4 894 077</b>			<b>0</b>			<b>4 642 228</b>			<b>952 566</b>			<b>5 594 794</b>		
Működési bevételek (B4)	1 050 807	0	0	211 000	0	0	458 109	0	0	- 32 394	0	0	425 715	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 050 807</b>			<b>211 000</b>			<b>458 109</b>			<b>- 32 394</b>			<b>425 715</b>		
Finanszírozási bevételek (B8)	384 556 296	0	0	415 768 705	0	0	430 113 098	0	0	0	0	0	430 113 098	0	0
<b>Összesen</b>	<b>384 556 296</b>			<b>415 768 705</b>			<b>430 113 098</b>			<b>0</b>			<b>430 113 098</b>		

## 7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

7. 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
<b>Bevétel összesen</b>	<b>390 501 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 979 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 213 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 133 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>390 501 180</b>			<b>415 979 705</b>			<b>435 213 435</b>			<b>920 172</b>			<b>436 133 607</b>		
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>1 050 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 32 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 050 807</b>			<b>211 000</b>			<b>823 109</b>			<b>- 32 394</b>			<b>790 715</b>		
<b>1. Óvodai nevelési feladatok bevétele</b>	<b>1 050 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 32 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 050 807</b>			<b>211 000</b>			<b>823 109</b>			<b>- 32 394</b>			<b>790 715</b>		
<b>2. Óvodai működtetési feladatok bevétele</b>	<b>808 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 109 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>808 302</b>			<b>110 000</b>			<b>289 109</b>			<b>- 109 994</b>			<b>179 115</b>		
Működési bevételek (B4)	808 302	0	0	110 000	0	0	289 109	0	0	- 109 994	0	0	179 115	0	0
<b>Összesen</b>	<b>808 302</b>			<b>110 000</b>			<b>289 109</b>			<b>- 109 994</b>			<b>179 115</b>		
<b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>5</b>			<b>1 000</b>			<b>366 000</b>			<b>0</b>			<b>366 000</b>		
<b>3. Szakmai tevékenység bevétele</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>5</b>			<b>1 000</b>			<b>366 000</b>			<b>0</b>			<b>366 000</b>		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	365 000	0	0	0	0	0	365 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>365 000</b>			<b>0</b>			<b>365 000</b>		
Működési bevételek (B4)	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>5</b>			<b>1 000</b>			<b>1 000</b>			<b>0</b>			<b>1 000</b>		
<b>2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele</b>	<b>242 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>242 500</b>			<b>100 000</b>			<b>168 000</b>			<b>77 600</b>			<b>245 600</b>		
Működési bevételek (B4)	242 500	0	0	100 000	0	0	168 000	0	0	77 600	0	0	245 600	0	0
<b>Összesen</b>	<b>242 500</b>			<b>100 000</b>			<b>168 000</b>			<b>77 600</b>			<b>245 600</b>		
<b>Szociális feladatok</b>	<b>4 894 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 277 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 229 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 894 077</b>			<b>0</b>			<b>4 277 228</b>			<b>952 566</b>			<b>5 229 794</b>		
<b>1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele</b>	<b>4 894 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 277 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 229 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 894 077</b>			<b>0</b>			<b>4 277 228</b>			<b>952 566</b>			<b>5 229 794</b>		
<b>2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele</b>	<b>4 894 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 277 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 229 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 894 077</b>			<b>0</b>			<b>4 277 228</b>			<b>952 566</b>			<b>5 229 794</b>		
<b>3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele</b>	<b>4 894 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 277 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 229 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 894 077</b>			<b>0</b>			<b>4 277 228</b>			<b>952 566</b>			<b>5 229 794</b>		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	0	0	0	4 277 228	0	0	952 566	0	0	5 229 794	0	0
<b>Összesen</b>	<b>4 894 077</b>			<b>0</b>			<b>4 277 228</b>			<b>952 566</b>			<b>5 229 794</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>263 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>263 224</b>			<b>0</b>			<b>119 650</b>			<b>0</b>			<b>119 650</b>		
<b>1. Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>263 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

7. 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	263 224			0			119 650			0			119 650		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650	0	0
Összesen	263 224			0			119 650			0			119 650		
Finanszírozási bevételek (B8)	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650	0	0
Összesen	263 224			0			119 650			0			119 650		
<b>Halmazódó és korrekciós tételek</b>	<b>384 293 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 768 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 993 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 993 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	384 293 072			415 768 705			429 993 448			0			429 993 448		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	429 993 448	0	0	0	0	0	429 993 448	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			429 993 448			0			429 993 448		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	429 993 448	0	0	0	0	0	429 993 448	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			429 993 448			0			429 993 448		
Finanszírozási bevételek (B8)	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	429 993 448	0	0	0	0	0	429 993 448	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			429 993 448			0			429 993 448		

## 7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

7. 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
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>360 539 327</b>	<b>29 842 203</b>	<b>0</b>	<b>391 481 333</b>	<b>24 498 372</b>	<b>0</b>	<b>406 545 968</b>	<b>28 667 467</b>	<b>0</b>	<b>306 627</b>	<b>613 545</b>	<b>0</b>	<b>406 852 595</b>	<b>29 281 012</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>390 381 530</b>			<b>415 979 705</b>			<b>435 213 435</b>			<b>920 172</b>			<b>436 133 607</b>		
Személyi juttatások (K1)	287 677 940	4 219 500	0	326 610 783	4 672 100	0	334 399 547	4 672 100	0	- 235 844	0	0	334 163 703	4 672 100	0
Összesen	291 897 440			331 282 883			339 071 647			- 235 844			338 835 803		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 783 391	531 375	0	45 779 701	653 408	0	47 209 003	653 408	0	- 183 952	0	0	47 025 051	653 408	0
Összesen	41 314 766			46 433 109			47 862 411			- 183 952			47 678 459		
Dologi kiadások (K3)	23 076 647	25 050 688	0	19 090 849	19 172 864	0	24 105 148	23 082 871	0	- 1 374 128	613 545	0	22 731 020	23 696 416	0
Összesen	48 127 335			38 263 713			47 188 019			- 760 583			46 427 436		
Beruházások (K6)	9 001 349	40 640	0	0	0	0	832 270	259 088	0	2 100 551	0	0	2 932 821	259 088	0
Összesen	9 041 989			0			1 091 358			2 100 551			3 191 909		

7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

	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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>360 539 327</b>	<b>29 842 203</b>	<b>0</b>	<b>391 481 333</b>	<b>24 498 372</b>	<b>0</b>	<b>406 545 968</b>	<b>28 667 467</b>	<b>0</b>	<b>306 627</b>	<b>613 545</b>	<b>0</b>	<b>406 852 595</b>	<b>29 281 012</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>390 381 530</b>			<b>415 979 705</b>			<b>435 213 435</b>			<b>920 172</b>			<b>436 133 607</b>		
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>355 625 689</b>	<b>29 842 203</b>	<b>0</b>	<b>391 029 333</b>	<b>24 498 372</b>	<b>0</b>	<b>401 810 740</b>	<b>28 667 467</b>	<b>0</b>	<b>- 645 939</b>	<b>613 545</b>	<b>0</b>	<b>401 164 801</b>	<b>29 281 012</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>385 467 892</b>			<b>415 527 705</b>			<b>430 478 207</b>			<b>- 32 394</b>			<b>430 445 813</b>		
<b>1. Óvodai nevelési feladatok</b>	<b>355 625 689</b>	<b>29 842 203</b>	<b>0</b>	<b>391 029 333</b>	<b>24 498 372</b>	<b>0</b>	<b>401 810 740</b>	<b>28 667 467</b>	<b>0</b>	<b>- 645 939</b>	<b>613 545</b>	<b>0</b>	<b>401 164 801</b>	<b>29 281 012</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>385 467 892</b>			<b>415 527 705</b>			<b>430 478 207</b>			<b>- 32 394</b>			<b>430 445 813</b>		
<b>2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai</b>	<b>40 230 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 038 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 112 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 352 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 465 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>40 230 822</b>			<b>30 038 292</b>			<b>36 112 590</b>			<b>1 352 794</b>			<b>37 465 384</b>		
Beruházások (K6)	7 589 763	0	0	0	0	0	794 308	0	0	1 903 519	0	0	2 697 827	0	0
<b>Összesen</b>	<b>7 589 763</b>			<b>0</b>			<b>794 308</b>			<b>1 903 519</b>			<b>2 697 827</b>		
Személyi juttatások (K1)	7 949 532	0	0	9 045 600	0	0	9 135 690	0	0	135 709	0	0	9 271 399	0	0
<b>Összesen</b>	<b>7 949 532</b>			<b>9 045 600</b>			<b>9 135 690</b>			<b>135 709</b>			<b>9 271 399</b>		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 591 080	0	0	4 578 498	0	0	4 909 637	0	0	334 089	0	0	5 243 726	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 591 080</b>			<b>4 578 498</b>			<b>4 909 637</b>			<b>334 089</b>			<b>5 243 726</b>		
Dologi kiadások (K3)	21 100 447	0	0	16 414 194	0	0	21 272 955	0	0	- 1 020 523	0	0	20 252 432	0	0
<b>Összesen</b>	<b>21 100 447</b>			<b>16 414 194</b>			<b>21 272 955</b>			<b>- 1 020 523</b>			<b>20 252 432</b>		
<b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai</b>	<b>315 394 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 991 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 698 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1 998 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 699 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>315 394 867</b>			<b>360 991 041</b>			<b>365 698 150</b>			<b>- 1 998 733</b>			<b>363 699 417</b>		
<b>3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai</b>	<b>315 394 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 991 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 698 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1 998 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 699 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>315 394 867</b>			<b>360 991 041</b>			<b>365 698 150</b>			<b>- 1 998 733</b>			<b>363 699 417</b>		
Személyi juttatások (K1)	275 133 029	0	0	317 165 183	0	0	321 070 763	0	0	- 1 262 203	0	0	319 808 560	0	0
<b>Összesen</b>	<b>275 133 029</b>			<b>317 165 183</b>			<b>321 070 763</b>			<b>- 1 262 203</b>			<b>319 808 560</b>		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	36 874 052	0	0	41 149 203	0	0	41 763 232	0	0	- 579 957	0	0	41 183 275	0	0
<b>Összesen</b>	<b>36 874 052</b>			<b>41 149 203</b>			<b>41 763 232</b>			<b>- 579 957</b>			<b>41 183 275</b>		
Dologi kiadások (K3)	1 976 200	0	0	2 676 655	0	0	2 826 193	0	0	- 353 605	0	0	2 472 588	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 976 200</b>			<b>2 676 655</b>			<b>2 826 193</b>			<b>- 353 605</b>			<b>2 472 588</b>		
Beruházások (K6)	1 411 586	0	0	0	0	0	37 962	0	0	197 032	0	0	234 994	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 411 586</b>			<b>0</b>			<b>37 962</b>			<b>197 032</b>			<b>234 994</b>		
<b>2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése</b>	<b>0</b>	<b>29 842 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 498 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 667 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 281 012</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>29 842 203</b>			<b>24 498 372</b>			<b>28 667 467</b>			<b>613 545</b>			<b>29 281 012</b>		
Személyi juttatások (K1)	0	4 219 500	0	0	4 672 100	0	0	4 672 100	0	0	0	0	0	4 672 100	0
<b>Összesen</b>	<b>4 219 500</b>			<b>4 672 100</b>			<b>4 672 100</b>			<b>0</b>			<b>4 672 100</b>		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	531 375	0	0	653 408	0	0	653 408	0	0	0	0	0	653 408	0
<b>Összesen</b>	<b>531 375</b>			<b>653 408</b>			<b>653 408</b>			<b>0</b>			<b>653 408</b>		
Dologi kiadások (K3)	0	25 050 688	0	0	19 172 864	0	0	23 082 871	0	0	613 545	0	0	23 696 416	0
<b>Összesen</b>	<b>25 050 688</b>			<b>19 172 864</b>			<b>23 082 871</b>			<b>613 545</b>			<b>23 696 416</b>		
Beruházások (K6)	0	40 640	0	0	0	0	0	259 088	0	0	0	0	0	259 088	0

## 7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

7. 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	40 640			0			259 088			0			259 088		
<b>Szociális feladatok</b>	<b>4 913 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 735 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 687 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	4 913 638			452 000			4 735 228			952 566			5 687 794		
<b>1. Közfoglalkoztatási feladatok</b>	<b>4 913 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 735 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 687 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	4 913 638			452 000			4 735 228			952 566			5 687 794		
<b>2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás</b>	<b>4 913 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 735 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 687 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	4 913 638			452 000			4 735 228			952 566			5 687 794		
Személyi juttatások (K1)	4 595 379	0	0	400 000	0	0	4 193 094	0	0	890 650	0	0	5 083 744	0	0
Összesen	4 595 379			400 000			4 193 094			890 650			5 083 744		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	318 259	0	0	52 000	0	0	536 134	0	0	61 916	0	0	598 050	0	0
Összesen	318 259			52 000			536 134			61 916			598 050		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0
Összesen	0			0			6 000			0			6 000		