

9. melléklet

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda kötségvetése

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

9.1 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetési mérlege 2025

9. 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	1 987 658	37 000	58 356	- 35 997	22 359	Működési	178 663 162	207 613 572	214 479 217	- 577 389	213 901 828
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	149 183 699	173 929 985	178 459 684	- 911 070	177 548 614
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 251 299	25 892 972	26 507 560	911 070	27 418 630
Működési bevételek (B4)	1 987 658	37 000	58 356	- 35 997	22 359	Dologi kiadások (K3)	8 228 164	7 790 615	9 511 973	- 577 389	8 934 584
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	2 462 620	0	130 150	541 392	671 542
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 138 820	0	130 150	541 392	671 542
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	323 800	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	179 554 814	207 576 572	214 551 011	0	214 551 011	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	179 554 814	207 576 572	214 551 011	0	214 551 011	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	181 542 472	207 613 572	214 609 367	- 35 997	214 573 370	Kiadások összesen	181 125 782	207 613 572	214 609 367	- 35 997	214 573 370
Mérleg egyenleg		207 613 572	214 609 367	- 35 997	214 573 370			207 613 572	214 609 367	- 35 997	214 573 370

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025

9. 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:	1 987 658	0	179 554 814	37 000	0	207 576 572	58 356	0	214 551 011	- 35 997	0	0	22 359	0	214 551 011
	Összesen:	181 542 472			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		
Működési bevételek		1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 356	0	0	- 35 997	0	0	22 359	0	0
	Összesen:	1 987 658			37 000			58 356			- 35 997			22 359		
Finanszírozási bevételek		0	0	179 554 814	0	0	207 576 572	0	0	214 551 011	0	0	0	0	0	214 551 011
	Összesen:	179 554 814			207 576 572			214 551 011			0			214 551 011		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025

9. 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:	1 987 658	0	179 554 814	37 000	0	207 576 572	58 356	0	214 551 011	- 35 997	0	0	22 359	0	214 551 011
	Összesen:	181 542 472			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		
Oktatási feladatok		1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 356	0	0	- 35 997	0	0	22 359	0	0
	Összesen:	1 987 658			37 000			58 356			- 35 997			22 359		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690
	Összesen:	1 343			0			416 690			0			416 690		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	214 134 321	0	0	0	0	0	214 134 321
	Összesen:	179 553 471			207 576 572			214 134 321			0			214 134 321		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025

9. 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:	178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	214 479 217	130 150	0	- 577 389	541 392	0	213 901 828	671 542	0
	Összesen:	181 125 782			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		
Személyi juttatások		149 183 699	0	0	173 929 985	0	0	178 459 684	0	0	- 911 070	0	0	177 548 614	0	0
	Összesen:	149 183 699			173 929 985			178 459 684			- 911 070			177 548 614		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 251 299	0	0	25 892 972	0	0	26 507 560	0	0	911 070	0	0	27 418 630	0	0
	Összesen:	21 251 299			25 892 972			26 507 560			911 070			27 418 630		
Dologi kiadások		8 228 164	0	0	7 790 615	0	0	9 511 973	0	0	- 577 389	0	0	8 934 584	0	0
	Összesen:	8 228 164			7 790 615			9 511 973			- 577 389			8 934 584		
Beruházások		0	2 138 820	0	0	0	0	0	130 150	0	0	541 392	0	0	671 542	0
	Összesen:	2 138 820			0			130 150			541 392			671 542		
Felújítások		0	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	323 800			0			0			0			0		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025

9. 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:	178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	214 479 217	130 150	0	- 577 389	541 392	0	213 901 828	671 542	0
	Összesen:	181 125 782			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		
Oktatási feladatok		178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	214 479 217	130 150	0	- 577 389	541 392	0	213 901 828	671 542	0
	Összesen:	181 125 782			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		

9.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

9. 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	181 542 472	0	0	207 613 572	0	0	214 609 367	0	0	- 35 997	0	0	214 573 370	0	0
Összesen	181 542 472			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		
Működési bevételek (B4)	1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 356	0	0	- 35 997	0	0	22 359	0	0
Összesen	1 987 658			37 000			58 356			- 35 997			22 359		
Finanszírozási bevételek (B8)	179 554 814	0	0	207 576 572	0	0	214 551 011	0	0	0	0	0	214 551 011	0	0
Összesen	179 554 814			207 576 572			214 551 011			0			214 551 011		

9.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

9. 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	181 542 472	0	0	207 613 572	0	0	214 609 367	0	0	- 35 997	0	0	214 573 370	0	0
Összesen	181 542 472			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		
Oktatási feladatok	1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 356	0	0	- 35 997	0	0	22 359	0	0
Összesen	1 987 658			37 000			58 356			- 35 997			22 359		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 987 658	0	0	37 000	0	0	58 356	0	0	- 35 997	0	0	22 359	0	0
Összesen	1 987 658			37 000			58 356			- 35 997			22 359		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	1 987 656	0	0	36 000	0	0	57 356	0	0	- 35 997	0	0	21 359	0	0
Összesen	1 987 656			36 000			57 356			- 35 997			21 359		
Működési bevételek (B4)	1 987 656	0	0	36 000	0	0	57 356	0	0	- 35 997	0	0	21 359	0	0
Összesen	1 987 656			36 000			57 356			- 35 997			21 359		
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	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
Halmazódó és korrekciós tételek	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	214 134 321	0	0	0	0	0	214 134 321	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			214 134 321			0			214 134 321		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	214 134 321	0	0	0	0	0	214 134 321	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			214 134 321			0			214 134 321		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	214 134 321	0	0	0	0	0	214 134 321	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			214 134 321			0			214 134 321		
Finanszírozási bevételek (B8)	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	214 134 321	0	0	0	0	0	214 134 321	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			214 134 321			0			214 134 321		

9.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

9. 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	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	214 609 367	0	0	- 35 997	0	0	214 573 370	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		
Személyi juttatások (K1)	149 183 699	0	0	173 929 985	0	0	178 459 684	0	0	- 911 070	0	0	177 548 614	0	0
Összesen	149 183 699			173 929 985			178 459 684			- 911 070			177 548 614		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 251 299	0	0	25 892 972	0	0	26 507 560	0	0	911 070	0	0	27 418 630	0	0
Összesen	21 251 299			25 892 972			26 507 560			911 070			27 418 630		
Dologi kiadások (K3)	8 228 164	0	0	7 790 615	0	0	9 511 973	0	0	- 577 389	0	0	8 934 584	0	0
Összesen	8 228 164			7 790 615			9 511 973			- 577 389			8 934 584		
Beruházások (K6)	2 138 820	0	0	0	0	0	130 150	0	0	541 392	0	0	671 542	0	0
Összesen	2 138 820			0			130 150			541 392			671 542		
Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	323 800			0			0			0			0		

9.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

9. 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	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	214 609 367	0	0	- 35 997	0	0	214 573 370	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		
Oktatási feladatok	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	214 609 367	0	0	- 35 997	0	0	214 573 370	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		
1. Óvodai nevelési feladatok	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	214 609 367	0	0	- 35 997	0	0	214 573 370	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			214 609 367			- 35 997			214 573 370		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	19 784 405	0	0	18 758 400	0	0	21 026 513	0	0	2 050 755	0	0	23 077 268	0	0
Összesen	19 784 405			18 758 400			21 026 513			2 050 755			23 077 268		
Beruházások (K6)	1 159 740	0	0	0	0	0	130 150	0	0	541 392	0	0	671 542	0	0
Összesen	1 159 740			0			130 150			541 392			671 542		
Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	323 800			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	8 249 110	0	0	8 325 600	0	0	8 325 600	0	0	440 000	0	0	8 765 600	0	0
Összesen	8 249 110			8 325 600			8 325 600			440 000			8 765 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 643 921	0	0	4 484 688	0	0	5 026 293	0	0	240 854	0	0	5 267 147	0	0
Összesen	2 643 921			4 484 688			5 026 293			240 854			5 267 147		
Dologi kiadások (K3)	7 407 834	0	0	5 948 112	0	0	7 544 470	0	0	828 509	0	0	8 372 979	0	0
Összesen	7 407 834			5 948 112			7 544 470			828 509			8 372 979		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	161 341 377	0	0	188 855 172	0	0	193 582 854	0	0	- 2 086 752	0	0	191 496 102	0	0
Összesen	161 341 377			188 855 172			193 582 854			- 2 086 752			191 496 102		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	161 341 377	0	0	188 855 172	0	0	193 582 854	0	0	- 2 086 752	0	0	191 496 102	0	0
Összesen	161 341 377			188 855 172			193 582 854			- 2 086 752			191 496 102		
Személyi juttatások (K1)	140 934 589	0	0	165 604 385	0	0	170 134 084	0	0	- 1 351 070	0	0	168 783 014	0	0
Összesen	140 934 589			165 604 385			170 134 084			- 1 351 070			168 783 014		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 607 378	0	0	21 408 284	0	0	21 481 267	0	0	670 216	0	0	22 151 483	0	0
Összesen	18 607 378			21 408 284			21 481 267			670 216			22 151 483		
Dologi kiadások (K3)	820 330	0	0	1 842 503	0	0	1 967 503	0	0	- 1 405 898	0	0	561 605	0	0
Összesen	820 330			1 842 503			1 967 503			- 1 405 898			561 605		
Beruházások (K6)	979 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	979 080			0			0			0			0		