

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	79 000	3	79 003	Működési	230 179 386	260 443 700	260 907 605	- 96 297	260 811 308
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	192 276 847	219 801 144	220 265 049	0	220 265 049
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 414 445	30 763 689	30 763 689	0	30 763 689
Működési bevételek (B4)	799 874	79 000	79 000	3	79 003	Dologi kiadások (K3)	11 488 094	9 878 867	9 878 867	- 96 297	9 782 570
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	0	96 300	96 300
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	429 491	0	0	96 300	96 300
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	260 828 605	0	260 828 605	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	230 197 908	260 364 700	260 828 605	0	260 828 605	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	231 072 782	260 443 700	260 907 605	3	260 907 608	Kiadások összesen	230 608 877	260 443 700	260 907 605	3	260 907 608
Mérleg egyenleg		260 443 700	260 907 605	3	260 907 608			260 443 700	260 907 605	3	260 907 608

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	79 000	0	260 828 605	3	0	0	79 003	0	260 828 605
	Összesen:	231 072 782			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Működési bevételek		799 874	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	3	0	0	79 003	0	0
	Összesen:	799 874			79 000			79 000			3			79 003		
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	260 828 605	0	0	0	0	0	260 828 605
	Összesen:	230 197 908			260 364 700			260 828 605			0			260 828 605		

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	79 000	0	260 828 605	3	0	0	79 003	0	260 828 605
	Összesen:	231 072 782			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Oktatási feladatok		874 874	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	3	0	0	79 003	0	0
	Összesen:	874 874			79 000			79 000			3			79 003		
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	260 364 700	0	0	0	0	0	260 364 700
	Összesen:	230 161 159			260 364 700			260 364 700			0			260 364 700		

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	260 907 605	0	0	- 96 297	96 300	0	260 811 308	96 300	0
	Összesen:	230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Személyi juttatások		192 276 847	0	0	219 801 144	0	0	220 265 049	0	0	0	0	0	220 265 049	0	0
Összesen:		192 276 847			219 801 144			220 265 049			0			220 265 049		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		26 414 445	0	0	30 763 689	0	0	30 763 689	0	0	0	0	0	30 763 689	0	0
Összesen:		26 414 445			30 763 689			30 763 689			0			30 763 689		
Dologi kiadások		11 488 094	0	0	9 878 867	0	0	9 878 867	0	0	- 96 297	0	0	9 782 570	0	0
Összesen:		11 488 094			9 878 867			9 878 867			- 96 297			9 782 570		
Beruházások		0	429 491	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300	0	0	96 300	0
Összesen:		429 491			0			0			96 300			96 300		

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	260 907 605	0	0	- 96 297	96 300	0	260 811 308	96 300	0
230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	260 907 605	0	0	- 96 297	96 300	0	260 811 308	96 300	0
230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		

	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	260 907 605	0	0	3	0	0	260 907 608	0	0
Összesen	231 072 782			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Működési bevételek (B4)	799 874	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	3	0	0	79 003	0	0
Összesen	799 874			79 000			79 000			3			79 003		
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	260 828 605	0	0	0	0	0	260 828 605	0	0
Összesen	230 197 908			260 364 700			260 828 605			0			260 828 605		

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	260 907 605	0	0	3	0	0	260 907 608	0	0
Összesen	231 072 782			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Oktatási feladatok	874 874	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	3	0	0	79 003	0	0
Összesen	874 874			79 000			79 000			3			79 003		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	874 874	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	3	0	0	79 003	0	0
Összesen	874 874			79 000			79 000			3			79 003		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	799 874	0	0	78 000	0	0	78 000	0	0	3	0	0	78 003	0	0
Összesen	799 874			78 000			78 000			3			78 003		
Működési bevételek (B4)	799 874	0	0	78 000	0	0	78 000	0	0	3	0	0	78 003	0	0
Összesen	799 874			78 000			78 000			3			78 003		
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	260 364 700	0	0	0	0	0	260 364 700	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			260 364 700			0			260 364 700		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	0	0	0	260 364 700	0	0
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			0			260 364 700		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	0	0	0	260 364 700	0	0
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			0			260 364 700		
Finanszírozási bevételek (B8)		230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	0	0	0	260 364 700	0	0
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			0			260 364 700		

	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	260 907 605	0	0	3	0	0	260 907 608	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Személyi juttatások (K1)	192 276 847	0	0	219 801 144	0	0	220 265 049	0	0	0	0	0	220 265 049	0	0
Összesen	192 276 847			219 801 144			220 265 049			0			220 265 049		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 414 445	0	0	30 763 689	0	0	30 763 689	0	0	0	0	0	30 763 689	0	0
Összesen	26 414 445			30 763 689			30 763 689			0			30 763 689		
Dologi kiadások (K3)	11 488 094	0	0	9 878 867	0	0	9 878 867	0	0	- 96 297	0	0	9 782 570	0	0
Összesen	11 488 094			9 878 867			9 878 867			- 96 297			9 782 570		
Beruházások (K6)	429 491	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300	0	0	96 300	0	0
Összesen	429 491			0			0			96 300			96 300		

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	260 907 605	0	0	3	0	0	260 907 608	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Oktatási feladatok	230 608 87700			260 443 70000			260 907 60500			300			260 907 60800		
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
1. Óvodai nevelési feladatok	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	260 907 605	0	0	3	0	0	260 907 608	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	18 650 144	0	0	17 899 914	0	0	17 899 914	0	0	3	0	0	17 899 917	0	0
Összesen	18 650 144			17 899 914			17 899 914			3			17 899 917		
Beruházások (K6)	265 241	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300	0	0	96 300	0	0
Összesen	265 241			0			0			96 300			96 300		
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	8 455 985	0	0	- 96 297	0	0	8 359 688	0	0
Összesen	11 077 452			8 455 985			8 455 985			- 96 297			8 359 688		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	211 958 733	0	0	242 543 786	0	0	243 007 691	0	0	0	0	0	243 007 691	0	0
Összesen	211 958 733			242 543 786			243 007 691			0			243 007 691		
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	243 007 691	0	0	0	0	0	243 007 691	0	0
Összesen	211 883 733			242 543 786			243 007 691			0			243 007 691		
Személyi juttatások (K1)	188 102 374	0	0	214 917 844	0	0	215 381 749	0	0	0	0	0	215 381 749	0	0
Összesen	188 102 374			214 917 844			215 381 749			0			215 381 749		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 281 467	0	0	26 203 060	0	0	26 203 060	0	0	0	0	0	26 203 060	0	0
Összesen	23 281 467			26 203 060			26 203 060			0			26 203 060		
Dologi kiadások (K3)	357 932	0	0	1 422 882	0	0	1 422 882	0	0	0	0	0	1 422 882	0	0
Összesen	357 932			1 422 882			1 422 882			0			1 422 882		
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		