

7. melléklet

Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi 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	5 944 884	211 000	211 000	1 879 913	2 090 913	Működési	381 339 541	415 979 705	419 099 355	1 473 624	420 572 979
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	1 844 606	1 844 606	Személyi juttatások (K1)	291 897 440	331 282 883	331 402 533	1 604 807	333 007 340
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	41 314 766	46 433 109	46 433 109	239 799	46 672 908
Működési bevételek (B4)	1 050 807	211 000	211 000	35 307	246 307	Dologi kiadások (K3)	48 127 335	38 263 713	41 263 713	- 370 982	40 892 731
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	9 041 989	0	0	406 289	406 289
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	9 041 989	0	0	406 289	406 289
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	384 556 296	415 768 705	418 888 355	0	418 888 355	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	384 556 296	415 768 705	418 888 355	0	418 888 355	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	390 501 180	415 979 705	419 099 355	1 879 913	420 979 268	Kiadások összesen	390 381 530	415 979 705	419 099 355	1 879 913	420 979 268
Mérleg egyenleg		415 979 705	419 099 355	1 879 913	420 979 268			415 979 705	419 099 355	1 879 913	420 979 268

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	211 000	0	418 888 355	1 879 913	0	0	2 090 913	0	418 888 355
	Összesen:	390 501 180			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Működési célú támogatások államháztartás		4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0	
	Összesen:	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
Működési bevételek		1 050 807	0	0	211 000	0	0	211 000	0	0	35 307	0	0	246 307	0	0
	Összesen:	1 050 807			211 000			211 000			35 307			246 307		
Finanszírozási bevételek		0	0	384 556 296	0	0	415 768 705	0	0	418 888 355	0	0	0	0	0	418 888 355
	Összesen:	384 556 296			415 768 705			418 888 355			0			418 888 355		

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:	5 944 884	0	384 556 296	211 000	0	415 768 705	211 000	0	418 888 355	1 879 913	0	0	2 090 913	0	418 888 355
	Összesen:	390 501 180			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Oktatási feladatok		1 050 807	0	0	211 000	0	0	211 000	0	0	35 307	0	0	246 307	0	0
	Összesen:	1 050 807			211 000			211 000			35 307			246 307		
Szociális feladatok		4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
	Összesen:	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
Finanszírozási bevételek		0	0	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650
	Összesen:	263 224			0			119 650			0			119 650		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	0	0	0	418 768 705
	Összesen:	384 293 072			415 768 705			418 768 705			0			418 768 705		

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	419 099 355	0	0	1 473 624	406 289	0	420 572 979	406 289	0
	Összesen:	390 381 530			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Személyi juttatások		291 897 440	0	0	331 282 883	0	0	331 402 533	0	0	1 604 807	0	0	333 007 340	0	0
Összesen:		291 897 440			331 282 883			331 402 533			1 604 807			333 007 340		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		41 314 766	0	0	46 433 109	0	0	46 433 109	0	0	239 799	0	0	46 672 908	0	0
Összesen:		41 314 766			46 433 109			46 433 109			239 799			46 672 908		
Dologi kiadások		48 127 335	0	0	38 263 713	0	0	41 263 713	0	0	- 370 982	0	0	40 892 731	0	0
Összesen:		48 127 335			38 263 713			41 263 713			- 370 982			40 892 731		
Beruházások		0	9 041 989	0	0	0	0	0	0	0	0	406 289	0	0	406 289	0
Összesen:		9 041 989			0			0			406 289			406 289		

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	419 099 355	0	0	1 473 624	406 289	0	420 572 979	406 289	0
	Összesen:	390 381 530			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Oktatási feladatok		376 425 903	9 041 989	0	415 527 705	0	0	418 647 355	0	0	- 376 982	406 289	0	418 270 373	406 289	0
		Összesen: 385 467 892			415 527 705			418 647 355			29 307			418 676 662		
Szociális feladatok		4 913 638	0	0	452 000	0	0	452 000	0	0	1 850 606	0	0	2 302 606	0	0
		Összesen: 4 913 638			452 000			452 000			1 850 606			2 302 606		

	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	390 501 180	0	0	415 979 705	0	0	419 099 355	0	0	1 879 913	0	0	420 979 268	0	0
Összesen	390 501 180			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
Működési bevételek (B4)	1 050 807	0	0	211 000	0	0	211 000	0	0	35 307	0	0	246 307	0	0
Összesen	1 050 807			211 000			211 000			35 307			246 307		
Finanszírozási bevételek (B8)	384 556 296	0	0	415 768 705	0	0	418 888 355	0	0	0	0	0	418 888 355	0	0
Összesen	384 556 296			415 768 705			418 888 355			0			418 888 355		

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
	390 501 180	0	0	415 979 705	0	0	419 099 355	0	0	1 879 913	0	0	420 979 268	0	0
Összesen	390 501 180			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Oktatási feladatok	1 050 80700			211 00000			211 00000			35 30700			246 30700		
Összesen	1 050 807			211 000			211 000			35 307			246 307		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 050 807	0	0	211 000	0	0	211 000	0	0	35 307	0	0	246 307	0	0
Összesen	1 050 807			211 000			211 000			35 307			246 307		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	808 302	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	35 307	0	0	145 307	0	0
Összesen	808 302			110 000			110 000			35 307			145 307		
Működési bevételek (B4)	808 302	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	35 307	0	0	145 307	0	0
Összesen	808 302			110 000			110 000			35 307			145 307		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele	242 500	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	242 500			100 000			100 000			0			100 000		
Működési bevételek (B4)	242 500	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	242 500			100 000			100 000			0			100 000		
Szociális feladatok	4 894 07700			000			000			1 844 60600			1 844 60600		
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
Finanszírozási bevételek	263 22400			000			119 65000			000			119 65000		
Összesen	263 224			0			119 650			0			119 650		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	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		
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

	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		
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		

Halmozódó és korrekciós tételek	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	0	0	0	418 768 705	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			0			418 768 705		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	0	0	0	418 768 705	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			0			418 768 705		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	0	0	0	418 768 705	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			0			418 768 705		
Finanszírozási bevételek (B8)	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	0	0	0	418 768 705	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			0			418 768 705		

	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	360 539 327	29 842 203	0	391 481 333	24 498 372	0	391 600 983	27 498 372	0	2 298 381	- 418 468	0	393 899 364	27 079 904	0
Összesen	390 381 530			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Személyi juttatások (K1)	287 677 940	4 219 500	0	326 610 783	4 672 100	0	326 730 433	4 672 100	0	1 604 807	0	0	328 335 240	4 672 100	0
Összesen	291 897 440			331 282 883			331 402 533			1 604 807			333 007 340		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 783 391	531 375	0	45 779 701	653 408	0	45 779 701	653 408	0	239 799	0	0	46 019 500	653 408	0
Összesen	41 314 766			46 433 109			46 433 109			239 799			46 672 908		
Dologi kiadások (K3)	23 076 647	25 050 688	0	19 090 849	19 172 864	0	19 090 849	22 172 864	0	238 474	- 609 456	0	19 329 323	21 563 408	0
Összesen	48 127 335			38 263 713			41 263 713			- 370 982			40 892 731		
Beruházások (K6)	9 001 349	40 640	0	0	0	0	0	0	0	215 301	190 988	0	215 301	190 988	0
Összesen	9 041 989			0			0			406 289			406 289		

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
	360 539 327	29 842 203	0	391 481 333	24 498 372	0	391 600 983	27 498 372	0	2 298 381	- 418 468	0	393 899 364	27 079 904	0
Összesen	390 381 530			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Oktatási feladatok	355 625 689	29 842 203	0	391 029 333	24 498 372	0	391 148 983	27 498 372	0	447 775	- 418 468	0	391 596 758	27 079 904	0
Összesen	385 467 892			415 527 705			418 647 355			29 307			418 676 662		
1. Óvodai nevelési feladatok	355 625 689	29 842 203	0	391 029 333	24 498 372	0	391 148 983	27 498 372	0	447 775	- 418 468	0	391 596 758	27 079 904	0
Összesen	385 467 892			415 527 705			418 647 355			29 307			418 676 662		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	40 230 822	0	0	30 038 292	0	0	30 128 382	0	0	447 775	0	0	30 576 157	0	0
Összesen	40 230 822			30 038 292			30 128 382			447 775			30 576 157		
Beruházások (K6)	7 589 763	0	0	0	0	0	0	0	0	177 339	0	0	177 339	0	0
Összesen	7 589 763			0			0			177 339			177 339		
Személyi juttatások (K1)	7 949 532	0	0	9 045 600	0	0	9 135 690	0	0	0	0	0	9 135 690	0	0
Összesen	7 949 532			9 045 600			9 135 690			0			9 135 690		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 591 080	0	0	4 578 498	0	0	4 578 498	0	0	0	0	0	4 578 498	0	0
Összesen	3 591 080			4 578 498			4 578 498			0			4 578 498		
Dologi kiadások (K3)	21 100 447	0	0	16 414 194	0	0	16 414 194	0	0	270 436	0	0	16 684 630	0	0
Összesen	21 100 447			16 414 194			16 414 194			270 436			16 684 630		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	315 394 867	0	0	360 991 041	0	0	361 020 601	0	0	0	0	0	361 020 601	0	0
Összesen	315 394 867			360 991 041			361 020 601			0			361 020 601		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	315 394 867	0	0	360 991 041	0	0	361 020 601	0	0	0	0	0	361 020 601	0	0
Összesen	315 394 867			360 991 041			361 020 601			0			361 020 601		
Személyi juttatások (K1)	275 133 029	0	0	317 165 183	0	0	317 194 743	0	0	0	0	0	317 194 743	0	0
Összesen	275 133 029			317 165 183			317 194 743			0			317 194 743		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	36 874 052	0	0	41 149 203	0	0	41 149 203	0	0	0	0	0	41 149 203	0	0
Összesen	36 874 052			41 149 203			41 149 203			0			41 149 203		
Dologi kiadások (K3)	1 976 200	0	0	2 676 655	0	0	2 676 655	0	0	- 37 962	0	0	2 638 693	0	0
Összesen	1 976 200			2 676 655			2 676 655			- 37 962			2 638 693		
Beruházások (K6)	1 411 586	0	0	0	0	0	0	0	0	37 962	0	0	37 962	0	0
Összesen	1 411 586			0			0			37 962			37 962		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése	0	29 842 203	0	0	24 498 372	0	0	27 498 372	0	0	- 418 468	0	0	27 079 904	0
Összesen	29 842 203			24 498 372			27 498 372			- 418 468			27 079 904		
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
Összesen	4 219 500			4 672 100			4 672 100			0			4 672 100		
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
Összesen	531 375			653 408			653 408			0			653 408		
Dologi kiadások (K3)	0	25 050 688	0	0	19 172 864	0	0	22 172 864	0	0	- 609 456	0	0	21 563 408	0
Összesen	25 050 688			19 172 864			22 172 864			- 609 456			21 563 408		
Beruházások (K6)	0	40 640	0	0	0	0	0	0	0	0	190 988	0	0	190 988	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	40 640			0			0			190 988			190 988		
<i>Szociális feladatok</i>	4 913 63800			452 00000			452 00000			1 850 60600			2 302 60600		
Összesen	4 913 638			452 000			452 000			1 850 606			2 302 606		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	4 913 638	0	0	452 000	0	0	452 000	0	0	1 850 606	0	0	2 302 606	0	0
Összesen	4 913 638			452 000			452 000			1 850 606			2 302 606		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	4 913 638	0	0	452 000	0	0	452 000	0	0	1 850 606	0	0	2 302 606	0	0
Összesen	4 913 638			452 000			452 000			1 850 606			2 302 606		
Személyi juttatások (K1)	4 595 379	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	1 604 807	0	0	2 004 807	0	0
Összesen	4 595 379			400 000			400 000			1 604 807			2 004 807		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	318 259	0	0	52 000	0	0	52 000	0	0	239 799	0	0	291 799	0	0
Összesen	318 259			52 000			52 000			239 799			291 799		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0
Összesen	0			0			0			6 000			6 000		