

8. melléklet

## **Lencsési Óvoda költségvetése**

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

| Bevételek                                     | Előző évi tény<br>Ft | Eredeti<br>előirányzat Ft | Előző<br>költségvetési<br>módosított<br>előirányzat Ft | Aktuális<br>előirányzat<br>módosítás Ft | Új módosított<br>előirányzat Ft | Kiadások                                      | Előző évi tény<br>Ft | Eredeti<br>előirányzat Ft | Előző<br>költségvetési<br>módosított<br>előirányzat Ft | Aktuális<br>előirányzat<br>módosítás Ft | Új módosított<br>előirányzat Ft |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Működési                                      | 3 330 270            | 139 000                   | 139 000                                                | 0                                       | 139 000                         | Működési                                      | 404 491 865          | 480 814 914               | 481 767 924                                            | - 30 770                                | 481 737 154                     |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Személyi juttatások (K1)                      | 334 832 517          | 402 175 627               | 403 063 497                                            | 0                                       | 403 063 497                     |
| Közhatalmi bevételek (B3)                     | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 47 558 846           | 57 926 807                | 57 991 947                                             | 0                                       | 57 991 947                      |
| Működési bevételek (B4)                       | 3 330 270            | 139 000                   | 139 000                                                | 0                                       | 139 000                         | Dologi kiadások (K3)                          | 22 100 502           | 20 712 480                | 20 712 480                                             | - 30 770                                | 20 681 710                      |
| 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                                  | 8 685 247            | 0                         | 0                                                      | 30 770                                  | 30 770                          |
| Felhalmozási célú támogatások államházta (B2) | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Beruházások (K6)                              | 8 685 247            | 0                         | 0                                                      | 30 770                                  | 30 770                          |
| 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                                | 410 233 638          | 480 675 914               | 481 628 924                                            | 0                                       | 481 628 924                     | Finanszírozási                                | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               |
| Finanszírozási bevételek (B8)                 | 410 233 638          | 480 675 914               | 481 628 924                                            | 0                                       | 481 628 924                     | Finanszírozási kiadások (K9)                  | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               |
| Bevételek összesen                            | 413 563 908          | 480 814 914               | 481 767 924                                            | 0                                       | 481 767 924                     | Kiadások összesen                             | 413 177 112          | 480 814 914               | 481 767 924                                            | 0                                       | 481 767 924                     |
|                                               |                      |                           |                                                        |                                         |                                 |                                               |                      |                           |                                                        |                                         |                                 |
| Mérleg egyenleg                               |                      | 480 814 914               | 481 767 924                                            | 0                                       | 481 767 924                     |                                               |                      | 480 814 914               | 481 767 924                                            | 0                                       | 481 767 924                     |

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. 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: | 3 330 270         | 0               | 410 233 638       | 139 000                | 0               | 480 675 914       | 139 000                                       | 0               | 481 628 924       | 0                                 | 0               | 0                 | 139 000                      | 0               | 481 628 924       |
|                           | Összesen: | 413 563 908       |                 |                   | 480 814 914            |                 |                   | 481 767 924                                   |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 481 767 924                  |                 |                   |
| Működési bevételek        |           | 3 330 270         | 0               | 0                 | 139 000                | 0               | 0                 | 139 000                                       | 0               | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 139 000                      | 0               | 0                 |
| Összesen:                 |           | 3 330 270         |                 |                   | 139 000                |                 |                   | 139 000                                       |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 139 000                      |                 |                   |
| Finanszírozási bevételek  |           | 0                 | 0               | 410 233 638       | 0                      | 0               | 480 675 914       | 0                                             | 0               | 481 628 924       | 0                                 | 0               | 0                 | 0                            | 0               | 481 628 924       |
| Összesen:                 |           | 410 233 638       |                 |                   | 480 675 914            |                 |                   | 481 628 924                                   |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 481 628 924                  |                 |                   |

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. 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: | 3 330 270         | 0               | 410 233 638       | 139 000                | 0               | 480 675 914       | 139 000                                       | 0               | 481 628 924       | 0                                 | 0               | 0                 | 139 000                      | 0               | 481 628 924       |
|                                 | Összesen: | 413 563 908       |                 |                   | 480 814 914            |                 |                   | 481 767 924                                   |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 481 767 924                  |                 |                   |
| Oktatási feladatok              |           | 3 330 270         | 0               | 0                 | 139 000                | 0               | 0                 | 139 000                                       | 0               | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 139 000                      | 0               | 0                 |
|                                 | Összesen: | 3 330 270         |                 |                   | 139 000                |                 |                   | 139 000                                       |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 139 000                      |                 |                   |
| Finanszírozási bevételek        |           | 0                 | 0               | 412 000           | 0                      | 0               | 0                 | 0                                             | 0               | 386 796           | 0                                 | 0               | 0                 | 0                            | 0               | 386 796           |
|                                 | Összesen: | 412 000           |                 |                   | 0                      |                 |                   | 386 796                                       |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 386 796                      |                 |                   |
| Halmazódó és korrekciós tételek |           | 0                 | 0               | 409 821 638       | 0                      | 0               | 480 675 914       | 0                                             | 0               | 481 242 128       | 0                                 | 0               | 0                 | 0                            | 0               | 481 242 128       |
|                                 | Összesen: | 409 821 638       |                 |                   | 480 675 914            |                 |                   | 481 242 128                                   |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 481 242 128                  |                 |                   |

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. 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: | 404 491 865       | 8 685 247       | 0                 | 480 814 914            | 0               | 0                 | 481 767 924                                   | 0               | 0                 | - 30 770                          | 30 770          | 0                 | 481 737 154                  | 30 770          | 0                 |
|                                          | Összesen: | 413 177 112       |                 |                   | 480 814 914            |                 |                   | 481 767 924                                   |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 481 767 924                  |                 |                   |
| Személyi juttatások                      |           | 334 832 517       | 0               | 0                 | 402 175 627            | 0               | 0                 | 403 063 497                                   | 0               | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 403 063 497                  | 0               | 0                 |
|                                          | Összesen: | 334 832 517       |                 |                   | 402 175 627            |                 |                   | 403 063 497                                   |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 403 063 497                  |                 |                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál |           | 47 558 846        | 0               | 0                 | 57 926 807             | 0               | 0                 | 57 991 947                                    | 0               | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 57 991 947                   | 0               | 0                 |
|                                          | Összesen: | 47 558 846        |                 |                   | 57 926 807             |                 |                   | 57 991 947                                    |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 57 991 947                   |                 |                   |
| Dologi kiadások                          |           | 22 100 502        | 0               | 0                 | 20 712 480             | 0               | 0                 | 20 712 480                                    | 0               | 0                 | - 30 770                          | 0               | 0                 | 20 681 710                   | 0               | 0                 |
|                                          | Összesen: | 22 100 502        |                 |                   | 20 712 480             |                 |                   | 20 712 480                                    |                 |                   | - 30 770                          |                 |                   | 20 681 710                   |                 |                   |
| Beruházások                              |           | 0                 | 8 685 247       | 0                 | 0                      | 0               | 0                 | 0                                             | 0               | 0                 | 0                                 | 30 770          | 0                 | 0                            | 30 770          | 0                 |
|                                          | Összesen: | 8 685 247         |                 |                   | 0                      |                 |                   | 0                                             |                 |                   | 30 770                            |                 |                   | 30 770                       |                 |                   |

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. 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: | 404 491 865       | 8 685 247       | 0                 | 480 814 914            | 0               | 0                 | 481 767 924                                   | 0               | 0                 | - 30 770                          | 30 770          | 0                 | 481 737 154                  | 30 770          | 0                 |
|                      | Összesen: | 413 177 112       |                 |                   | 480 814 914            |                 |                   | 481 767 924                                   |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 481 767 924                  |                 |                   |
| Oktatási feladatok   |           | 404 491 865       | 8 685 247       | 0                 | 480 814 914            | 0               | 0                 | 481 767 924                                   | 0               | 0                 | - 30 770                          | 30 770          | 0                 | 481 737 154                  | 30 770          | 0                 |
|                      | Összesen: | 413 177 112       |                 |                   | 480 814 914            |                 |                   | 481 767 924                                   |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 481 767 924                  |                 |                   |

| Összesen kiemelt előirányzatra | 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 |
|                                | 413 563 908       | 0              | 0               | 480 814 914            | 0              | 0               | 481 767 924                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 481 767 924                  | 0              | 0               |
|                                | 413 563 908       |                |                 | 480 814 914            |                |                 | 481 767 924                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 767 924                  |                |                 |
|                                | 3 330 270         | 0              | 0               | 139 000                | 0              | 0               | 139 000                                       | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 139 000                      | 0              | 0               |
|                                | 3 330 270         |                |                 | 139 000                |                |                 | 139 000                                       |                |                 | 0                                 |                |                 | 139 000                      |                |                 |
|                                | 410 233 638       | 0              | 0               | 480 675 914            | 0              | 0               | 481 628 924                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 481 628 924                  | 0              | 0               |
|                                | 410 233 638       |                |                 | 480 675 914            |                |                 | 481 628 924                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 628 924                  |                |                 |
| Összesen                       |                   |                |                 |                        |                |                 |                                               |                |                 |                                   |                |                 |                              |                |                 |
| Működési bevételek (B4)        |                   |                |                 |                        |                |                 |                                               |                |                 |                                   |                |                 |                              |                |                 |
| Finanszírozási bevételek (B8)  |                   |                |                 |                        |                |                 |                                               |                |                 |                                   |                |                 |                              |                |                 |
| Összesen                       |                   |                |                 |                        |                |                 |                                               |                |                 |                                   |                |                 |                              |                |                 |

| 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 |
|                                                                                        | 413 563 908       | 0              | 0               | 480 814 914            | 0              | 0               | 481 767 924                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 481 767 924                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 413 563 908       |                |                 | 480 814 914            |                |                 | 481 767 924                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 767 924                  |                |                 |
| Oktatási feladatok                                                                     | 3 330 27000       |                |                 | 139 00000              |                |                 | 139 00000                                     |                |                 | 000                               |                |                 | 139 00000                    |                |                 |
| Összesen                                                                               | 3 330 270         |                |                 | 139 000                |                |                 | 139 000                                       |                |                 | 0                                 |                |                 | 139 000                      |                |                 |
| 1. Óvodai nevelési feladatok bevétele                                                  | 3 330 270         | 0              | 0               | 139 000                | 0              | 0               | 139 000                                       | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 139 000                      | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 3 330 270         |                |                 | 139 000                |                |                 | 139 000                                       |                |                 | 0                                 |                |                 | 139 000                      |                |                 |
| 2. Óvodai működtetési feladatok bevétele                                               | 3 330 263         | 0              | 0               | 138 000                | 0              | 0               | 138 000                                       | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 138 000                      | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 3 330 263         |                |                 | 138 000                |                |                 | 138 000                                       |                |                 | 0                                 |                |                 | 138 000                      |                |                 |
| Működési bevételek (B4)                                                                | 3 330 263         | 0              | 0               | 138 000                | 0              | 0               | 138 000                                       | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 138 000                      | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 3 330 263         |                |                 | 138 000                |                |                 | 138 000                                       |                |                 | 0                                 |                |                 | 138 000                      |                |                 |
| 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. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatainak bevétele  | 2                 | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 2                 |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Működési bevételek (B4)                                                                | 2                 | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 2                 |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Finanszírozási bevételek                                                               | 412 00000         |                |                 | 000                    |                |                 | 386 79600                                     |                |                 | 000                               |                |                 | 386 79600                    |                |                 |
| Összesen                                                                               | 412 000           |                |                 | 0                      |                |                 | 386 796                                       |                |                 | 0                                 |                |                 | 386 796                      |                |                 |
| 1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                               | 412 000           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 386 796                                       | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 386 796                      | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 412 000           |                |                 | 0                      |                |                 | 386 796                                       |                |                 | 0                                 |                |                 | 386 796                      |                |                 |
| 2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele             | 412 000           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 386 796                                       | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 386 796                      | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 412 000           |                |                 | 0                      |                |                 | 386 796                                       |                |                 | 0                                 |                |                 | 386 796                      |                |                 |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                          | 412 000           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 386 796                                       | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 386 796                      | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 412 000           |                |                 | 0                      |                |                 | 386 796                                       |                |                 | 0                                 |                |                 | 386 796                      |                |                 |
| Halmazódó és korrekciós tételek                                                        | 409 821 63800     |                |                 | 480 675 91400          |                |                 | 481 242 12800                                 |                |                 | 000                               |                |                 | 481 242 12800                |                |                 |
| Összesen                                                                               | 409 821 638       |                |                 | 480 675 914            |                |                 | 481 242 128                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 242 128                  |                |                 |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele                  | 409 821 638       | 0              | 0               | 480 675 914            | 0              | 0               | 481 242 128                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 481 242 128                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 409 821 638       |                |                 | 480 675 914            |                |                 | 481 242 128                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 242 128                  |                |                 |
| 2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek | 409 821 638       | 0              | 0               | 480 675 914            | 0              | 0               | 481 242 128                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 481 242 128                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 409 821 638       |                |                 | 480 675 914            |                |                 | 481 242 128                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 242 128                  |                |                 |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                          | 409 821 638       | 0              | 0               | 480 675 914            | 0              | 0               | 481 242 128                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 481 242 128                  | 0              | 0               |

|          |                   |                |                 |                        |                |                 |                                               |                |                 |                                   |                |                 |                              |                |                 |
|----------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
|          | 409 821 638       |                |                 | 480 675 914            |                |                 | 481 242 128                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 242 128                  |                |                 |

|                                               | 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                | 413 177 112       | 0              | 0               | 480 814 914            | 0              | 0               | 481 767 924                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 481 767 924                  | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 413 177 112       |                |                 | 480 814 914            |                |                 | 481 767 924                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 767 924                  |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                      | 334 832 517       | 0              | 0               | 402 175 627            | 0              | 0               | 403 063 497                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 403 063 497                  | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 334 832 517       |                |                 | 402 175 627            |                |                 | 403 063 497                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 403 063 497                  |                |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 47 558 846        | 0              | 0               | 57 926 807             | 0              | 0               | 57 991 947                                    | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 57 991 947                   | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 47 558 846        |                |                 | 57 926 807             |                |                 | 57 991 947                                    |                |                 | 0                                 |                |                 | 57 991 947                   |                |                 |
| Dologi kiadások (K3)                          | 22 100 502        | 0              | 0               | 20 712 480             | 0              | 0               | 20 712 480                                    | 0              | 0               | - 30 770                          | 0              | 0               | 20 681 710                   | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 22 100 502        |                |                 | 20 712 480             |                |                 | 20 712 480                                    |                |                 | - 30 770                          |                |                 | 20 681 710                   |                |                 |
| Beruházások (K6)                              | 8 685 247         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 30 770                            | 0              | 0               | 30 770                       | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 8 685 247         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 30 770                            |                |                 | 30 770                       |                |                 |

| 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 |
|                                                                           | 413 177 112       | 0              | 0               | 480 814 914            | 0              | 0               | 481 767 924                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 481 767 924                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 413 177 112       |                |                 | 480 814 914            |                |                 | 481 767 924                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 767 924                  |                |                 |
| Oktatási feladatok                                                        | 413 177 11200     |                |                 | 480 814 91400          |                |                 | 481 767 92400                                 |                |                 | 000                               |                |                 | 481 767 92400                |                |                 |
| Összesen                                                                  | 413 177 112       |                |                 | 480 814 914            |                |                 | 481 767 924                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 767 924                  |                |                 |
| 1. Óvodai nevelési feladatok                                              | 413 177 112       | 0              | 0               | 480 814 914            | 0              | 0               | 481 767 924                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 481 767 924                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 413 177 112       |                |                 | 480 814 914            |                |                 | 481 767 924                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 481 767 924                  |                |                 |
| 2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai                                  | 57 089 372        | 0              | 0               | 50 676 536             | 0              | 0               | 51 242 750                                    | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 51 242 750                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 57 089 372        |                |                 | 50 676 536             |                |                 | 51 242 750                                    |                |                 | 0                                 |                |                 | 51 242 750                   |                |                 |
| Beruházások (K6)                                                          | 6 433 892         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 30 770                            | 0              | 0               | 30 770                       | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 6 433 892         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 30 770                            |                |                 | 30 770                       |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                                                  | 20 828 968        | 0              | 0               | 21 915 592             | 0              | 0               | 22 416 666                                    | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 22 416 666                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 20 828 968        |                |                 | 21 915 592             |                |                 | 22 416 666                                    |                |                 | 0                                 |                |                 | 22 416 666                   |                |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                             | 8 687 843         | 0              | 0               | 9 876 459              | 0              | 0               | 9 941 599                                     | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 9 941 599                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 8 687 843         |                |                 | 9 876 459              |                |                 | 9 941 599                                     |                |                 | 0                                 |                |                 | 9 941 599                    |                |                 |
| Dologi kiadások (K3)                                                      | 21 138 669        | 0              | 0               | 18 884 485             | 0              | 0               | 18 884 485                                    | 0              | 0               | - 30 770                          | 0              | 0               | 18 853 715                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 21 138 669        |                |                 | 18 884 485             |                |                 | 18 884 485                                    |                |                 | - 30 770                          |                |                 | 18 853 715                   |                |                 |
| 2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai                            | 355 682 723       | 0              | 0               | 430 138 378            | 0              | 0               | 430 525 174                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 430 525 174                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 355 682 723       |                |                 | 430 138 378            |                |                 | 430 525 174                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 430 525 174                  |                |                 |
| 3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai                                     | 355 682 723       | 0              | 0               | 430 138 378            | 0              | 0               | 430 525 174                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 430 525 174                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 355 682 723       |                |                 | 430 138 378            |                |                 | 430 525 174                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 430 525 174                  |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                                                  | 313 824 249       | 0              | 0               | 380 260 035            | 0              | 0               | 380 646 831                                   | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 380 646 831                  | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 313 824 249       |                |                 | 380 260 035            |                |                 | 380 646 831                                   |                |                 | 0                                 |                |                 | 380 646 831                  |                |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                             | 38 847 694        | 0              | 0               | 48 050 348             | 0              | 0               | 48 050 348                                    | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 48 050 348                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 38 847 694        |                |                 | 48 050 348             |                |                 | 48 050 348                                    |                |                 | 0                                 |                |                 | 48 050 348                   |                |                 |
| Dologi kiadások (K3)                                                      | 936 691           | 0              | 0               | 1 827 995              | 0              | 0               | 1 827 995                                     | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 1 827 995                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 936 691           |                |                 | 1 827 995              |                |                 | 1 827 995                                     |                |                 | 0                                 |                |                 | 1 827 995                    |                |                 |
| Beruházások (K6)                                                          | 2 074 089         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 2 074 089         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| 2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai | 405 017           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 405 017           |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                                                  | 179 300           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 179 300           |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                             | 23 309            | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 23 309            |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Dologi kiadások (K3)                                                      | 25 142            | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                                                  | 25 142            |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Beruházások (K6)                                                          | 177 266           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |

|          |                   |                |                 |                        |                |                 |                                               |                |                 |                                   |                |                 |                              |                |                 |
|----------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
|          | 177 266           |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |