

9. melléklet

Kölcsey utcai és Ligeti sori 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	1 987 658	37 000	37 000	21 351	58 351	Működési	178 663 162	207 613 572	208 030 262	11 191	208 041 453
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	149 183 699	173 929 985	174 346 675	0	174 346 675
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 251 299	25 892 972	25 892 972	0	25 892 972
Működési bevételek (B4)	1 987 658	37 000	37 000	21 351	58 351	Dologi kiadások (K3)	8 228 164	7 790 615	7 790 615	11 191	7 801 806
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	2 462 620	0	0	10 160	10 160
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 138 820	0	0	10 160	10 160
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	179 554 814	207 576 572	207 993 262	0	207 993 262	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	179 554 814	207 576 572	207 993 262	0	207 993 262	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	181 542 472	207 613 572	208 030 262	21 351	208 051 613	Kiadások összesen	181 125 782	207 613 572	208 030 262	21 351	208 051 613
Mérleg egyenleg		207 613 572	208 030 262	21 351	208 051 613			207 613 572	208 030 262	21 351	208 051 613

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	1 987 658	0	179 554 814	37 000	0	207 576 572	37 000	0	207 993 262	21 351	0	0	58 351	0	207 993 262
	Összesen:	181 542 472			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Működési bevételek		1 987 658	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	21 351	0	0	58 351	0	0
Összesen:		1 987 658			37 000			37 000			21 351			58 351		
Finanszírozási bevételek		0	0	179 554 814	0	0	207 576 572	0	0	207 993 262	0	0	0	0	0	207 993 262
Összesen:		179 554 814			207 576 572			207 993 262			0			207 993 262		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 987 658	0	179 554 814	37 000	0	207 576 572	37 000	0	207 993 262	21 351	0	0	58 351	0	207 993 262
	Összesen:	181 542 472			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Oktatási feladatok		1 987 658	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	21 351	0	0	58 351	0	0
Összesen:		1 987 658			37 000			37 000			21 351			58 351		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690
Összesen:		1 343			0			416 690			0			416 690		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	0	0	0	207 576 572
Összesen:		179 553 471			207 576 572			207 576 572			0			207 576 572		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	11 191	10 160	0	208 041 453	10 160	0
	Összesen:	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Személyi juttatások		149 183 699	0	0	173 929 985	0	0	174 346 675	0	0	0	0	0	174 346 675	0	0
Összesen:		149 183 699			173 929 985			174 346 675			0			174 346 675		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 251 299	0	0	25 892 972	0	0	25 892 972	0	0	0	0	0	25 892 972	0	0
Összesen:		21 251 299			25 892 972			25 892 972			0			25 892 972		
Dologi kiadások		8 228 164	0	0	7 790 615	0	0	7 790 615	0	0	11 191	0	0	7 801 806	0	0
Összesen:		8 228 164			7 790 615			7 790 615			11 191			7 801 806		
Beruházások		0	2 138 820	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	10 160	0
Összesen:		2 138 820			0			0			10 160			10 160		
Felújítások		0	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		323 800			0			0			0			0		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	11 191	10 160	0	208 041 453	10 160	0
	Összesen:	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Oktatási feladatok		178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	11 191	10 160	0	208 041 453	10 160	0
		181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		

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
	181 542 472	0	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	21 351	0	0	208 051 613	0	0
	181 542 472			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
	1 987 658	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	21 351	0	0	58 351	0	0
	1 987 658			37 000			37 000			21 351			58 351		
	179 554 814	0	0	207 576 572	0	0	207 993 262	0	0	0	0	0	207 993 262	0	0
	179 554 814			207 576 572			207 993 262			0			207 993 262		

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
	181 542 472	0	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	21 351	0	0	208 051 613	0	0
Összesen	181 542 472			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Oktatási feladatok	1 987 65800			37 00000			37 00000			21 35100			58 35100		
Összesen	1 987 658			37 000			37 000			21 351			58 351		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 987 658	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	21 351	0	0	58 351	0	0
Összesen	1 987 658			37 000			37 000			21 351			58 351		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	1 987 656	0	0	36 000	0	0	36 000	0	0	21 351	0	0	57 351	0	0
Összesen	1 987 656			36 000			36 000			21 351			57 351		
Működési bevételek (B4)	1 987 656	0	0	36 000	0	0	36 000	0	0	21 351	0	0	57 351	0	0
Összesen	1 987 656			36 000			36 000			21 351			57 351		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	1 34300			000			416 69000			000			416 69000		
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
Halmazódó és korrekciós tételek	179 553 47100			207 576 57200			207 576 57200			000			207 576 57200		
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			0			207 576 572		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	0	0	0	207 576 572	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			0			207 576 572		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	0	0	0	207 576 572	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			0			207 576 572		
Finanszírozási bevételek (B8)	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	0	0	0	207 576 572	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			0			207 576 572		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	21 351	0	0	208 051 613	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Személyi juttatások (K1)	149 183 699	0	0	173 929 985	0	0	174 346 675	0	0	0	0	0	174 346 675	0	0
Összesen	149 183 699			173 929 985			174 346 675			0			174 346 675		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 251 299	0	0	25 892 972	0	0	25 892 972	0	0	0	0	0	25 892 972	0	0
Összesen	21 251 299			25 892 972			25 892 972			0			25 892 972		
Dologi kiadások (K3)	8 228 164	0	0	7 790 615	0	0	7 790 615	0	0	11 191	0	0	7 801 806	0	0
Összesen	8 228 164			7 790 615			7 790 615			11 191			7 801 806		
Beruházások (K6)	2 138 820	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	10 160	0	0
Összesen	2 138 820			0			0			10 160			10 160		
Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	323 800			0			0			0			0		

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
	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	21 351	0	0	208 051 613	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Oktatási feladatok	181 125 78200			207 613 57200			208 030 26200			21 35100			208 051 61300		
Összesen	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
1. Óvodai nevelési feladatok	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	21 351	0	0	208 051 613	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	19 784 405	0	0	18 758 400	0	0	18 758 400	0	0	21 351	0	0	18 779 751	0	0
Összesen	19 784 405			18 758 400			18 758 400			21 351			18 779 751		
Beruházások (K6)	1 159 740	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	10 160	0	0
Összesen	1 159 740			0			0			10 160			10 160		
Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	323 800			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	8 249 110	0	0	8 325 600	0	0	8 325 600	0	0	0	0	0	8 325 600	0	0
Összesen	8 249 110			8 325 600			8 325 600			0			8 325 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 643 921	0	0	4 484 688	0	0	4 484 688	0	0	0	0	0	4 484 688	0	0
Összesen	2 643 921			4 484 688			4 484 688			0			4 484 688		
Dologi kiadások (K3)	7 407 834	0	0	5 948 112	0	0	5 948 112	0	0	11 191	0	0	5 959 303	0	0
Összesen	7 407 834			5 948 112			5 948 112			11 191			5 959 303		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	161 341 377	0	0	188 855 172	0	0	189 271 862	0	0	0	0	0	189 271 862	0	0
Összesen	161 341 377			188 855 172			189 271 862			0			189 271 862		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	161 341 377	0	0	188 855 172	0	0	189 271 862	0	0	0	0	0	189 271 862	0	0
Összesen	161 341 377			188 855 172			189 271 862			0			189 271 862		
Személyi juttatások (K1)	140 934 589	0	0	165 604 385	0	0	166 021 075	0	0	0	0	0	166 021 075	0	0
Összesen	140 934 589			165 604 385			166 021 075			0			166 021 075		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 607 378	0	0	21 408 284	0	0	21 408 284	0	0	0	0	0	21 408 284	0	0
Összesen	18 607 378			21 408 284			21 408 284			0			21 408 284		
Dologi kiadások (K3)	820 330	0	0	1 842 503	0	0	1 842 503	0	0	0	0	0	1 842 503	0	0
Összesen	820 330			1 842 503			1 842 503			0			1 842 503		
Beruházások (K6)	979 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	979 080			0			0			0			0		