

10. melléklet

Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai 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	803 799	56 000	56 000	0	56 000	Működési	204 312 009	221 386 157	221 401 042	56 190	221 457 232
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	170 423 055	186 374 514	186 389 399	0	186 389 399
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 148 278	24 956 298	24 956 298	0	24 956 298
Működési bevételek (B4)	803 799	56 000	56 000	0	56 000	Dologi kiadások (K3)	11 740 676	10 055 345	10 055 345	56 190	10 111 535
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	4 924 771	0	0	93 810	93 810
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 321 771	0	0	93 810	93 810
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	2 603 000	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	208 447 866	221 330 157	221 345 042	150 000	221 495 042	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	208 447 866	221 330 157	221 345 042	150 000	221 495 042	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	209 251 665	221 386 157	221 401 042	150 000	221 551 042	Kiadások összesen	209 236 780	221 386 157	221 401 042	150 000	221 551 042
Mérleg egyenleg		221 386 157	221 401 042	150 000	221 551 042			221 386 157	221 401 042	150 000	221 551 042

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:	803 799	0	208 447 866	56 000	0	221 330 157	56 000	0	221 345 042	0	0	150 000	56 000	0	221 495 042
	Összesen:	209 251 665			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Működési bevételek		803 799	0	0	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
Összesen:		803 799			56 000			56 000			0			56 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	208 447 866	0	0	221 330 157	0	0	221 345 042	0	0	150 000	0	0	221 495 042
Összesen:		208 447 866			221 330 157			221 345 042			150 000			221 495 042		

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:	803 799	0	208 447 866	56 000	0	221 330 157	56 000	0	221 345 042	0	0	150 000	56 000	0	221 495 042
	Összesen:	209 251 665			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Oktatási feladatok		803 799	0	0	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
	Összesen:	803 799			56 000			56 000			0			56 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	464 198	0	0	0	0	0	14 885	0	0	0	0	0	14 885
	Összesen:	464 198			0			14 885			0			14 885		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	221 330 157	0	0	150 000	0	0	221 480 157
	Összesen:	207 983 668			221 330 157			221 330 157			150 000			221 480 157		

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:	204 312 009	4 924 771	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	56 190	93 810	0	221 457 232	93 810	0
	Összesen:	209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Személyi juttatások		170 423 055	0	0	186 374 514	0	0	186 389 399	0	0	0	0	0	186 389 399	0	0
	Összesen:	170 423 055			186 374 514			186 389 399			0			186 389 399		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 148 278	0	0	24 956 298	0	0	24 956 298	0	0	0	0	0	24 956 298	0	0
	Összesen:	22 148 278			24 956 298			24 956 298			0			24 956 298		
Dologi kiadások		11 740 676	0	0	10 055 345	0	0	10 055 345	0	0	56 190	0	0	10 111 535	0	0
	Összesen:	11 740 676			10 055 345			10 055 345			56 190			10 111 535		
Beruházások		0	2 321 771	0	0	0	0	0	0	0	0	93 810	0	0	93 810	0
	Összesen:	2 321 771			0			0			93 810			93 810		
Felújítások		0	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	2 603 000			0			0			0			0		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
204 312 009	4 924 771	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	56 190	93 810	0	221 457 232	93 810	0
209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
204 312 009	4 924 771	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	56 190	93 810	0	221 457 232	93 810	0
209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		

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	
	209 251 665	0	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	150 000	0	0	221 551 042	0	0	
	209 251 665			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042			
	Működési bevételek (B4)	803 799	0	0	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
	Összesen	803 799			56 000			56 000			0			56 000		
	Finanszírozási bevételek (B8)	208 447 866	0	0	221 330 157	0	0	221 345 042	0	0	150 000	0	0	221 495 042	0	0
	Összesen	208 447 866			221 330 157			221 345 042			150 000			221 495 042		

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
	209 251 665	0	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	150 000	0	0	221 551 042	0	0
Összesen	209 251 665			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Oktatási feladatok	803 79900			56 000000			56 0000000			000			56 0000000		
Összesen	803 799			56 000			56 000			0			56 000		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	803 799	0	0	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
Összesen	803 799			56 000			56 000			0			56 000		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	803 797	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0	0
Összesen	803 797			55 000			55 000			0			55 000		
Működési bevételek (B4)	803 797	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0	0
Összesen	803 797			55 000			55 000			0			55 000		
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	464 198000			0000			14 8850000			000			14 8850000		
Összesen	464 198			0			14 885			0			14 885		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	464 198	0	0	0	0	0	14 885	0	0	0	0	0	14 885	0	0
Összesen	464 198			0			14 885			0			14 885		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	464 198	0	0	0	0	0	14 885	0	0	0	0	0	14 885	0	0
Összesen	464 198			0			14 885			0			14 885		
Finanszírozási bevételek (B8)	464 198	0	0	0	0	0	14 885	0	0	0	0	0	14 885	0	0
Összesen	464 198			0			14 885			0			14 885		
Halmazódó és korrekciós tételek	207 983 66800			221 330 157000			221 330 1570000			150 0000000			221 480 1570000		
Összesen	207 983 668			221 330 157			221 330 157			150 000			221 480 157		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	221 330 157	0	0	150 000	0	0	221 480 157	0	0
Összesen	207 983 668			221 330 157			221 330 157			150 000			221 480 157		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	221 330 157	0	0	150 000	0	0	221 480 157	0	0
Összesen	207 983 668			221 330 157			221 330 157			150 000			221 480 157		
Finanszírozási bevételek (B8)	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	221 330 157	0	0	150 000	0	0	221 480 157	0	0
Összesen	207 983 668			221 330 157			221 330 157			150 000			221 480 157		

	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	209 236 780	0	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	150 000	0	0	221 551 042	0	0
Összesen	209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Személyi juttatások (K1)	170 423 055	0	0	186 374 514	0	0	186 389 399	0	0	0	0	0	186 389 399	0	0
Összesen	170 423 055			186 374 514			186 389 399			0			186 389 399		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 148 278	0	0	24 956 298	0	0	24 956 298	0	0	0	0	0	24 956 298	0	0
Összesen	22 148 278			24 956 298			24 956 298			0			24 956 298		
Dologi kiadások (K3)	11 740 676	0	0	10 055 345	0	0	10 055 345	0	0	56 190	0	0	10 111 535	0	0
Összesen	11 740 676			10 055 345			10 055 345			56 190			10 111 535		
Beruházások (K6)	2 321 771	0	0	0	0	0	0	0	0	93 810	0	0	93 810	0	0
Összesen	2 321 771			0			0			93 810			93 810		
Felújítások (K7)	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 603 000			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
	209 236 780	0	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	150 000	0	0	221 551 042	0	0
	209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Oktatási feladatok	209 236 78000			221 386 15700			221 401 04200			150 00000			221 551 04200		
Összesen	209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
1. Óvodai nevelési feladatok	209 236 780	0	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	150 000	0	0	221 551 042	0	0
Összesen	209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	22 282 254	0	0	15 226 746	0	0	15 226 746	0	0	0	0	0	15 226 746	0	0
Összesen	22 282 254			15 226 746			15 226 746			0			15 226 746		
Beruházások (K6)	1 028 589	0	0	0	0	0	0	0	0	93 810	0	0	93 810	0	0
Összesen	1 028 589			0			0			93 810			93 810		
Felújítások (K7)	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 603 000			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	6 557 292	0	0	5 349 110	0	0	5 349 110	0	0	0	0	0	5 349 110	0	0
Összesen	6 557 292			5 349 110			5 349 110			0			5 349 110		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	857 336	0	0	1 480 544	0	0	1 480 544	0	0	0	0	0	1 480 544	0	0
Összesen	857 336			1 480 544			1 480 544			0			1 480 544		
Dologi kiadások (K3)	11 236 037	0	0	8 397 092	0	0	8 397 092	0	0	- 93 810	0	0	8 303 282	0	0
Összesen	11 236 037			8 397 092			8 397 092			- 93 810			8 303 282		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	186 954 526	0	0	206 159 411	0	0	206 174 296	0	0	150 000	0	0	206 324 296	0	0
Összesen	186 954 526			206 159 411			206 174 296			150 000			206 324 296		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	186 954 526	0	0	206 159 411	0	0	206 174 296	0	0	150 000	0	0	206 324 296	0	0
Összesen	186 954 526			206 159 411			206 174 296			150 000			206 324 296		
Személyi juttatások (K1)	163 865 763	0	0	181 025 404	0	0	181 040 289	0	0	0	0	0	181 040 289	0	0
Összesen	163 865 763			181 025 404			181 040 289			0			181 040 289		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 290 942	0	0	23 475 754	0	0	23 475 754	0	0	0	0	0	23 475 754	0	0
Összesen	21 290 942			23 475 754			23 475 754			0			23 475 754		
Dologi kiadások (K3)	504 639	0	0	1 658 253	0	0	1 658 253	0	0	150 000	0	0	1 808 253	0	0
Összesen	504 639			1 658 253			1 658 253			150 000			1 808 253		
Beruházások (K6)	1 293 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 293 182			0			0			0			0		