

11. melléklet

Békéscsabai Tündérkert 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	651 492	10 000	10 000	50 986	60 986	Működési	257 935 996	306 519 749	306 519 749	- 239 014	306 280 735
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	212 081 952	257 441 797	257 441 797	0	257 441 797
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 681 120	33 311 463	33 311 463	0	33 311 463
Működési bevételek (B4)	601 492	10 000	10 000	50 986	60 986	Dologi kiadások (K3)	18 172 924	15 766 489	15 766 489	- 239 014	15 527 475
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	8 501 669	0	0	290 000	290 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 628 144	0	0	290 000	290 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	4 873 525	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	265 786 173	306 509 749	306 509 749	0	306 509 749	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	265 786 173	306 509 749	306 509 749	0	306 509 749	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	266 437 665	306 519 749	306 519 749	50 986	306 570 735	Kiadások összesen	266 437 665	306 519 749	306 519 749	50 986	306 570 735
Mérleg egyenleg		306 519 749	306 519 749	50 986	306 570 735			306 519 749	306 519 749	50 986	306 570 735

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:	651 492	0	265 786 173	10 000	0	306 509 749	10 000	0	306 509 749	50 986	0	0	60 986	0	306 509 749
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Működési célú támogatások államháztartás		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		50 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		601 492	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	50 986	0	0	60 986	0	0
Összesen:		601 492			10 000			10 000			50 986			60 986		
Finanszírozási bevételek		0	0	265 786 173	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749
Összesen:		265 786 173			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		

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:	651 492	0	265 786 173	10 000	0	306 509 749	10 000	0	306 509 749	50 986	0	0	60 986	0	306 509 749
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Oktatási feladatok		651 492	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	50 986	0	0	60 986	0	0
Összesen:		651 492			10 000			10 000			50 986			60 986		
Finanszírozási bevételek		0	0	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		124 610			0			0			0			0		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749
Összesen:		265 661 563			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		

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:	257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	- 239 014	290 000	0	306 280 735	290 000	0
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Személyi juttatások		212 081 952	0	0	257 441 797	0	0	257 441 797	0	0	0	0	0	257 441 797	0	0
	Összesen:	212 081 952			257 441 797			257 441 797			0			257 441 797		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 681 120	0	0	33 311 463	0	0	33 311 463	0	0	0	0	0	33 311 463	0	0
	Összesen:	27 681 120			33 311 463			33 311 463			0			33 311 463		
Dologi kiadások		18 172 924	0	0	15 766 489	0	0	15 766 489	0	0	- 239 014	0	0	15 527 475	0	0
	Összesen:	18 172 924			15 766 489			15 766 489			- 239 014			15 527 475		
Beruházások		0	3 628 144	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000	0
	Összesen:	3 628 144			0			0			290 000			290 000		
Felújítások		0	4 873 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	4 873 525			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
257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	- 239 014	290 000	0	306 280 735	290 000	0
266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	- 239 014	290 000	0	306 280 735	290 000	0
266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		

	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	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	601 492	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	50 986	0	0	60 986	0	0
Összesen	601 492			10 000			10 000			50 986			60 986		
Finanszírozási bevételek (B8)	265 786 173	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749	0	0
Összesen	265 786 173			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		

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
	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Oktatási feladatok	651 492	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	50 986	0	0	60 986	0	0
Összesen	651 492			10 000			10 000			50 986			60 986		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	651 492	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	50 986	0	0	60 986	0	0
Összesen	651 492			10 000			10 000			50 986			60 986		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	601 492	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	50 986	0	0	59 986	0	0
Összesen	601 492			9 000			9 000			50 986			59 986		
Működési bevételek (B4)	601 492	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	50 986	0	0	59 986	0	0
Összesen	601 492			9 000			9 000			50 986			59 986		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	50 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	50 000			1 000			1 000			0			1 000		
3. Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
5. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
7. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	124 610			0			0			0			0		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	124 610			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	124 610			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	124 610			0			0			0			0		
Halmazódó és korrekciós tételek	265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749	0	0

			Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen			265 661 563			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele			265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749	0	0
Összesen			265 661 563			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek			265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749	0	0
Összesen			265 661 563			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		
Finanszírozási bevételek (B8)			265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749	0	0
Összesen			265 661 563			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		

	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	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Személyi juttatások (K1)	212 081 952	0	0	257 441 797	0	0	257 441 797	0	0	0	0	0	257 441 797	0	0
Összesen	212 081 952			257 441 797			257 441 797			0			257 441 797		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 681 120	0	0	33 311 463	0	0	33 311 463	0	0	0	0	0	33 311 463	0	0
Összesen	27 681 120			33 311 463			33 311 463			0			33 311 463		
Dologi kiadások (K3)	18 172 924	0	0	15 766 489	0	0	15 766 489	0	0	- 239 014	0	0	15 527 475	0	0
Összesen	18 172 924			15 766 489			15 766 489			- 239 014			15 527 475		
Beruházások (K6)	3 628 144	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000	0	0
Összesen	3 628 144			0			0			290 000			290 000		
Felújítások (K7)	4 873 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 873 525			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
	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Oktatási feladatok	266 437 66500			306 519 74900			306 519 74900			50 98600			306 570 73500		
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
1. Óvodai nevelési feladatok	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	34 646 534	0	0	23 595 529	0	0	23 595 529	0	0	50 986	0	0	23 646 515	0	0
Összesen	34 646 534			23 595 529			23 595 529			50 986			23 646 515		
Beruházások (K6)	3 179 525	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000	0	0
Összesen	3 179 525			0			0			290 000			290 000		
Felújítások (K7)	4 873 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 873 525			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	8 187 695	0	0	8 510 365	0	0	8 510 365	0	0	0	0	0	8 510 365	0	0
Összesen	8 187 695			8 510 365			8 510 365			0			8 510 365		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 118 679	0	0	1 106 348	0	0	1 106 348	0	0	0	0	0	1 106 348	0	0
Összesen	1 118 679			1 106 348			1 106 348			0			1 106 348		
Dologi kiadások (K3)	17 287 110	0	0	13 978 816	0	0	13 978 816	0	0	- 239 014	0	0	13 739 802	0	0
Összesen	17 287 110			13 978 816			13 978 816			- 239 014			13 739 802		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	231 791 131	0	0	282 924 220	0	0	282 924 220	0	0	0	0	0	282 924 220	0	0
Összesen	231 791 131			282 924 220			282 924 220			0			282 924 220		
3. Pályázatból megvalósuló óvodai nevelés szakmai tevékenység	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok kiadásai	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	231 741 131	0	0	282 924 220	0	0	282 924 220	0	0	0	0	0	282 924 220	0	0
Összesen	231 741 131			282 924 220			282 924 220			0			282 924 220		
Személyi juttatások (K1)	203 894 257	0	0	248 931 432	0	0	248 931 432	0	0	0	0	0	248 931 432	0	0
Összesen	203 894 257			248 931 432			248 931 432			0			248 931 432		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 562 441	0	0	32 205 115	0	0	32 205 115	0	0	0	0	0	32 205 115	0	0
Összesen	26 562 441			32 205 115			32 205 115			0			32 205 115		
Dologi kiadások (K3)	835 814	0	0	1 787 673	0	0	1 787 673	0	0	0	0	0	1 787 673	0	0
Összesen	835 814			1 787 673			1 787 673			0			1 787 673		
Beruházások (K6)	448 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	448 619			0			0			0			0		