

JEGYZŐKÖNYV

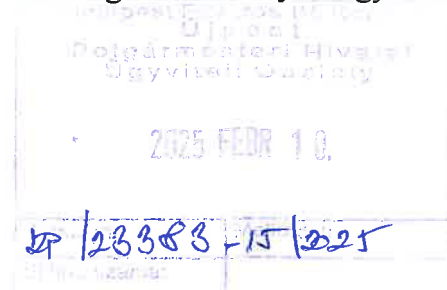
Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében

Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése

Időpont: 2025.01.30.

Intézmény: Újpesti Virág Óvoda

Részt vevők: Palatinus Antalné igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető



Létszám: 32 (vezető is benne van) fő

Gyermeklétszám: 144

Egyéb megjegyzés:

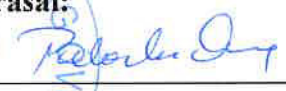
Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

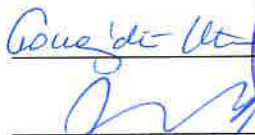
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

k.m.f.

Jelen lévők aláírásai:




ÚJPESTI VIRÁG ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér 206 389 224	-206 389 224
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg. 4 547 247	-4 547 247
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék 3 706 377	-3 706 377
Normatív jutalmak	K1102 0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103 1 498 608	-1 498 608
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 0	0
Végkielégítés	K1105 0	0
Jubileumi jutalom	K1106 6 586 104	-6 586 104
Béren kívüli juttatások	K1107 7 679 880	-7 679 880
Ruházati költségértéítés	K1108 0	0
Közelkedési költségértéítés	K1109 181 270	-181 270
Egyéb költségértéítások	K1110 0	0
Lakhatási támogatások	K1111 0	0
Szociális támogatások	K1112 0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	230 588 710	-230 588 710
Választott tisztviselőik juttatásai	K121 0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122 0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123 0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0
Személyi juttatások (=14+18)	230 588 710	-230 588 710
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 29 952 970	-29 952 970



Újpesti Virág Óvoda
G1-be beépülő költségvetés

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalat összesen	Összes pü. teljesítés 2024.12.31-ig	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-i ktgv-i szer	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	44 980	45 750	-770	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	12 149	12 353	-204	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	57 129	58 103	-974	0	0	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 829 432	1 857 675	1 857 675	0	4 457 151	4 457 151	0
	Bevételek összesen	3 829 432	1 914 804	1 915 778	-974	4 457 151	4 457 151	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	559 263	559 263	0	550 000	550 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 168 550	1 521 680	1 325 015	196 665	895 568	895 568	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	65 000	52 680	52 680	0	30 000	30 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65 000	44 800	41 135	3 665	50 000	50 000	0
K332	Vasárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Béneli és lízing díjak	50 000	67 431	53 518	13 913	60 000	60 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	0	0	500 000	500 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	693 070	369 262	323 808	900 000	900 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	707 009	749 130	603 858	145 272	811 503	811 503	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	3 325 559	3 688 054	3 004 731	683 323	3 817 071	3 817 071	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	296 750	251 487	251 487	0	504 000	504 000	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi a	107 123	67 902	67 902	0	136 080	136 080	0
K6	Beruházás összesen	503 873	319 389	319 389	0	640 080	640 080	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	3 829 432	4 007 443	3 324 120	683 323	4 457 151	4 457 151	0

K3

K6

3 005 568 Ft
504 000 Ft

2025



Újpesti Virág Óvoda
Saját költségvetés

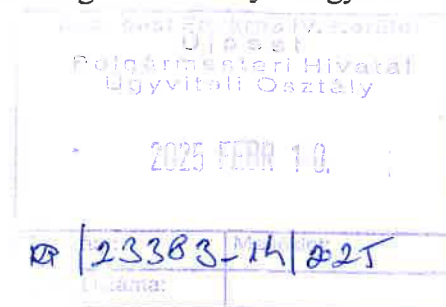
ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zárólt ei.	2024		2 025		Ebből	
				Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgyv-i szervektől			0	0		0	0	
B1603	Egy.műk.c.tám.k.fel.kez.ei. EU-s-pr-tól,hazai társfinans-tól			0	0		0	0	
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0	
B408202	Egyéb kapott(fiaró) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK			0	200		0	0	
B411	Egyéb működési bevételek			0	5 565		0	0	
B4	Működési bevételek	0	0	0	5 765	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0			0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 810 443	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	199 268 559	3 630 066	202 898 625	234 712 589	697 997	260 791 680	247 347 926	13 443 754
	Bevételek összesen	199 268 559	3 630 066	202 898 625	237 528 797	697 997	260 791 680	247 347 926	13 443 754
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 048 104		169 048 104	166 782 306	9 829	214 642 848	210 425 601	4 217 247
K1103	Céltartalék, projektpremium		1 760 400	1 760 400	22 075 035	452 824	1 498 608	1 498 608	
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.		376 048	376 048	1 600 085		0	0	
K1105	Végkielégítés			0	0		0	0	
K1106	Jubileumi jutalom		1 076 000	1 076 000	1 124 000		6 586 104	6 586 104	
K1107	Béren kívüli juttatások	6 760 000		6 760 000	10 625 385		7 679 880	0	7 679 880
K1109	Közelkedési költségértítés	485 397		485 397	298 524		181 270	181 270	
K1110	Védőeszköz			0			0	0	
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	3 349 560		0	0	
K1122	Munkavégzésre ir. egy.jogv.ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt.			0	0		0	0	
K1123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0		0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	176 293 501	3 212 448	179 505 949	205 854 895	462 663	230 588 710	218 691 583	11 897 127
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozt	22 855 058	417 618	23 272 676	27 457 187	235 344	29 952 970	28 406 343	1 546 627
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0	
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	0		0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	120 000		120 000	133 285		250 000	250 000	
K342	Reklám és propagandakiadások			0	0		0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	4 695		0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások			0	4 245		0	0	
K3	Dologi kiadások	120 000	0	120 000	142 225	0	250 000	250 000	0
K50607	Egyéb.m.c.tám. Onkorm.-ok és költség.szervek ré	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0		0	0	
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0	
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	199 268 559	3 630 066	202 898 625	233 454 307	697 997	260 791 680	247 347 926	13 443 754

4 074 490



JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében
Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése
Időpont: 2025.01.30.
Intézmény: Újpesti Viola Óvoda



Részt vevők: Fodorné Gombos Tímea igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 26 (vezető is benne van) fő
Gyereklétszám: 120

Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

Jelen lévők aláírásai:









ÚJPESTI VIOLA ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap ter	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér	169 248 149
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS	-169 248 149
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg.	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék	2 665 632
Normatív jutalmak	K1102	-2 665 632
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-3 706 527
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
Végkielégítés	K1105	1 248 840
Jubileumi jutalom	K1106	-1 248 840
Béren kívüli juttatások	K1107	0
Ruházati költségértéítés	K1108	4 571 413
Közlekedési költségértéítés	K1109	-4 571 413
Egyéb költségértéítés	K1110	6 796 320
Lakhatási támogatások	K1111	-6 796 320
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	195 048
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-195 048
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	188 431 929
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-188 431 929
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 644 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	193 076 389
		-193 076 389
		25 074 575
		-25 074 575



Újpesti Viola Óvoda
Gh-be beépülő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	Összes pü. teljesítés 2024.12.31-ig	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk. c. támogatások bevételei kp-i kfgv	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 000	95 151	87 011	8 140	98 858	98 858	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 350	25 691	23 493	2 198	26 692	26 692	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	4	4	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	133 350	120 846	110 508	10 338	125 550	125 550	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 626 346	1 626 302	1 626 302	0	4 161 743	4 161 743	0
	Bevételek összesen	3 659 696	1 747 148	1 736 810	10 338	4 287 293	4 287 293	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	487 069	487 069	0	400 000	400 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	920 488	859 406	744 479	114 927	950 000	950 000	0
K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	92 000	62 022	62 022	0	95 000	95 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	57 000	46 987	42 747	4 240	59 000	59 000	0
K332	Vásárolt elemezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelt és lízing díjak	46 000	38 065	32 087	5 978	48 000	48 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	0	573 000	573 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	572 000	621 049	317 849	303 200	830 821	830 821	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános for	693 222	558 336	442 684	115 652	798 072	798 072	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1	1	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	3 261 710	3 172 935	2 628 938	543 987	3 753 893	3 753 893	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	99 187	99 187	0	135 000	135 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	213 375	202 485	202 485	0	285 000	285 000	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános for	84 611	81 453	81 453	0	113 400	113 400	0
K6	Beruházás összesen	397 986	383 125	383 125	0	533 400	533 400	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forga	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	3 659 696	3 556 060	3 012 063	543 987	4 287 293	4 287 293	0

K3
K6

2025
2 504 640 Ft
420 000 Ft

451 181
0

0



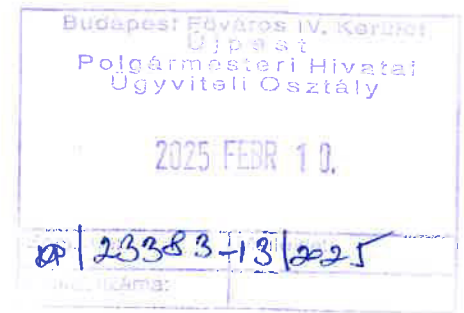
Újpesti Viola Óvoda
Saját költségvetés

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zárított ei.	2024		2 025		Ebből		Celtartalék
				Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgy-i szervektől			0	0		0	0		
B1603	Egy.műk.c.tám.k-fej.kez.ei. EU-s pr-tól,hazai társfinans-tól			0	0		0	0		
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0		
B408202	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK			0	173		0	0		
B411	Egyéb működési bevételek			0	2 595		0	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0	2 768	0	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0			0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 299 751	0	0	0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	163 587 657	1 326 168	164 913 825	192 898 360	507 433	218 400 964	207 426 720	10 974 244	0
	Bevételek összesen	163 587 657	1 326 168	164 913 825	195 200 879	507 433	218 400 964	207 426 720	10 974 244	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 500 341		134 500 341	138 470 101		175 620 308	172 954 676	2 665 632	
K1103	Céltartalék, projektpremium		1 173 600	1 173 600	17 259 245	323 827	1 248 840	999 072	249 768	
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.			0	728 850		0	0		
K1105	Végkielégítés			0	0		0	0		
K1106	Jubileumi jutalom			0			4 571 413	4 571 413		
K1107	Béren kívüli juttatások	5 640 000		5 640 000	8 379 842	6 986	6 796 320	0	6 796 320	
K1109	Közelkedési költségértés	399 071		399 071	282 294		195 048	195 048		
K1110	Védőeszköz			0			0	0		
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	1 703 095		0	0		
K1122	Munkavégzésre írt egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jut	4 185 840		4 185 840	4 360 267		4 644 460	4 644 460		
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	653 181	10 275	0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	144 725 252	1 173 600	145 898 852	171 836 875	341 088	193 076 389	183 364 669	9 711 720	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	18 762 405	152 568	18 914 973	19 927 948	166 345	25 074 575	23 812 051	1 262 524	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	0		0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000		100 000	116 253		250 000	250 000		
K342	Reklám és propagandakiadások			0	0		0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	3 723		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0	3 646		0	0		
K3	Dologi kiadások	100 000	0	100 000	123 622	0	250 000	250 000	0	0
K50607	Egyéb.m.c.tám. Önkorm.-ok és költség.szervek részét	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0		0	0		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0		
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	163 587 657	1 326 168	164 913 825	191 888 445	507 433	218 400 964	207 426 720	10 974 244	0
					3 312 434					



JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében
Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése
Időpont: 2025.01.30.
Intézmény: Újpesti Park Óvoda



Részt vevők: Mezőváriné Nagy Edit igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 50 (vezető is benne van) fő
Gyereklétszám: 217

Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

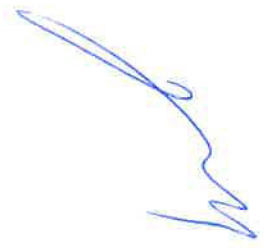
Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

k.m.f.

Jelen ívők aláírásai:

ÚJPESTI PARK ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér 315 307 934	-315 307 934
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg. 7 740 744	-7 740 744
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék 9 294 466	-9 294 466
Normatív jutalmak	K1102 0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103 2 811 267	-2 811 267
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 1 295 627	-1 295 627
Végkielégítés	K1105 0	0
Jubileumi jutalom	K1106 1 975 342	-1 975 342
Béren kívüli juttatások	K1107 13 064 920	-13 064 920
Ruházati költségértéítés	K1108 0	0
Közlakedési költségértéítés	K1109 3 538 911	-3 538 911
Egyéb költségértéítés	K1110 0	0
Lakhatási támogatások	K1111 0	0
Szociális támogatások	K1112 0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11 355 029 211	-355 029 211
Választott tisztségviselők juttatásai	K1121 0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122 480 000	-480 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1123 0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12 480 000	-480 000
Személyi juttatások (=14+18)	K1 355 509 211	-355 509 211
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 45 756 140	-45 756 140





Újpesti Park Óvoda
GI-be beépülő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	Összes pü.tejeljesítés 2024.12.31-ig	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-i ktgy-i szervektől	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	416 000	311 255,00	311 255,00	0	500 000	500 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 064 120	2 541 265,00	2 541 265,00	0	3 500 000	3 500 000	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	669 632	770 179	770 179	0	947 062	947 062	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	3	3	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 149 752	3 622 702	3 622 702	0	4 947 062	4 947 062	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 871 890	62 015	62 015	0	1 769 617	1 769 617	0
	Bevételek összesen	6 021 642	3 684 717	3 684 717	0	6 716 679	6 716 679	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	987 123	987 123	0	1 000 000	1 000 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 830 788	1 481 905	1 095 318	386 587	1 900 000	1 900 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	105 372	105 372	0	170 000	170 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	100 995	92 069	8 926	150 000	150 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Berleti és lízing díjak	100 000	106 447	90 639	15 808	130 000	130 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	140 891	129 200	11 691	160 000	160 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	866 000	994 158	658 876	335 282	1 019 224	1 019 224	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 111 533	951 538	746 799	204 739	1 222 880	1 222 880	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	3	3	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	5 229 321	4 868 432	3 905 399	963 033	5 752 114	5 752 114	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	323 875	275 341	275 341	0	459 500	459 500	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168 446	74 343	74 343	0	205 065	205 065	0
K6	Beruházás összesen	792 321	349 684	349 684	0	964 565	964 565	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	6 021 642	5 218 116	4 255 083	963 033	7 716 679	6 716 679	0

2025

K3

K6

4 529 224 Ft
759 500 Ft



Újpesti Park Óvoda
Saját költségvetés

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zárolt ei.	2024		2025		Ebből	
				Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz.köv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgv-i szervektől			0	0		0	0	
B1603	Egy.műk.c.tám-k fel.kez.ei. EU-s-pr-tól,hazai társfinans-tól			0	0		0	0	
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0	
B408202	Egyéb kapott(író) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK			0	237		0	0	
B411	Egyéb működési bevételek			0	3 431		0	0	
B4	Működési bevételek	0	0	0	3 668	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0	4 052 764	0	0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 097 648	7 026 687	320 124 335	354 360 002	1 035 149	401 515 351	377 299 356	24 215 995
B816	Központi, irányító szervei támogatás	313 097 648	7 026 687	320 124 335	358 416 434	1 035 149	401 515 351	377 299 356	24 215 995
	Bevételek összesen								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	263 624 497		263 624 497	261 554 760	8 608	332 343 144	324 602 400	7 740 744
K1103	Céljuttatás, projektprémium		2 763 120	2 763 120	33 769 281	668 029	2 811 267	2 186 847	624 420
K1104	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.		863 187	863 187	1 166 647		1 295 627	1 295 627	
K1105	Végkielégítés			0	0		0	0	
K1106	Jubilaeumi jutalom		2 592 000	2 592 000	2 592 000		1 975 342	1 975 342	
K1107	Béren kívüli juttatások	10 640 000		10 640 000	16 497 660		13 064 920	0	13 064 920
K1109	Közeledési költségértés	2 481 567		2 481 567	2 278 634		3 538 911	3 538 911	
K1110	Védbeszköz			0			0	0	
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	2 929 252		0	0	
K1122	Munkavégzésre ir. egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt.	440 000		440 000	480 000		480 000	480 000	
K1123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0		0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	277 186 064	6 218 307	283 404 371	321 268 234	676 637	355 509 211	334 079 127	21 430 084
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	35 711 584	808 380	36 519 964	35 115 354	358 512	45 756 140	42 970 229	2 785 911
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0	
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele			0	0		0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000		200 000	219 283		250 000	250 000	
K342	Reklám és propagandakiadások			0	0		0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	5 991		0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások			0	3 543		0	0	
K3	Dologi kiadások	200 000	0	200 000	228 817	0	250 000	250 000	0
K50607	Egyéb.m.c.tám. Onkorm.-ok és költség.szervek részére	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0		0	0	
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0	
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	313 097 648	7 026 687	320 124 335	356 612 405	1 035 149	401 515 351	377 299 356	24 215 995
					1 804 029				

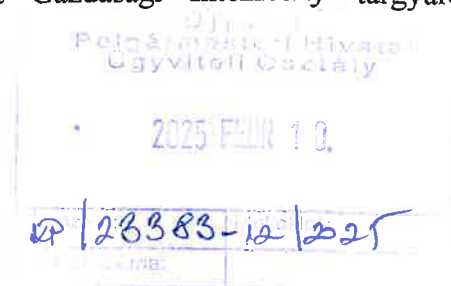
JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében

Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése

Időpont: 2025.02.03.

Intézmény: Újpesti Nyár Óvoda



Részt vevők: Dr. Altner Edit igazgató

Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató

Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 33 (vezető is benne van) fő

Gyereklétszám: 162

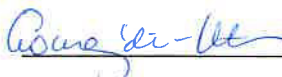
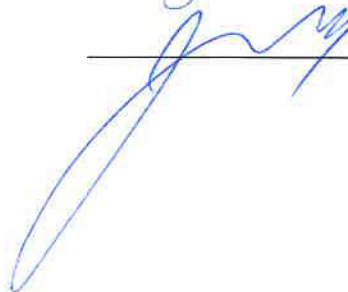
Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

Jelen lévők aláírásai:





ÚJPESTI NYÁR ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér 211 242 577	-211 242 577
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg. 4 616 034	-4 616 034
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék 5 126 181	-5 126 181
Normatív jutalmak	K1102 0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103 1 810 212	-1 810 212
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 0	0
Végkielégítés	K1105 0	0
Jubileumi jutalom	K1106 0	0
Béren kívüli juttatások	K1107 8 396 320	-8 396 320
Ruházati költségértéítés	K1108 0	0
Közlelkedési költségértéítés	K1109 2 488 686	-2 488 686
Egyéb költségértéítés	K1110 0	0
Lakhatási támogatások	K1111 0	0
Szociális támogatások	K1112 0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11 233 680 010	-233 680 010
Választott tisztségviselők juttatásai	K121 0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122 0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123 0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12 0	0
Személyi juttatások (=14+18)	K1 233 680 010	-233 680 010
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 30 054 872	-30 054 872

[Handwritten signature]



Újpesti Nyár Óvoda
G-ba beépülő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	2024.12.31-ig	Összes pü.teljesítés	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	164 495	247 400	194 200	53 200	202 776	202 776	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 414	66 798	52 434	14 364	54 750	54 750	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	4	4	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	208 909	314 202	246 638	67 564	257 526	257 526	0	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 564 005	2 656 709	2 656 709	0	4 756 769	4 756 769	0	0
	Bevételek összesen	4 772 914	2 970 911	2 903 347	67 564	5 014 295	5 014 295	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000	696 132	696 132	0	779 564	779 564	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 847 238	1 408 168	439 070	1 881 000	1 881 000	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	52 680	52 680	0	74 800	74 800	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	46 635	42 945	3 690	58 900	58 900	0	0
K332	Vasárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	20 000	18 000	18 000	0	21 000	21 000	0	0
K334	Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások	18 000	14 500	11 600	2 900	16 000	16 000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	460 000	343 785	336 508	7 277	350 000	350 000	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általa	960 899	786 290	663 995	122 295	912 941	912 941	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	4 144 899	3 805 260	3 230 028	575 232	4 294 205	4 294 205	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	200 000	324 407	324 407	0	367 000	367 000	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	294 500	678 676	678 676	0	200 000	200 000	0	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általa	133 515	270 833	270 833	0	153 090	153 090	0	0
K6	Beruházás összesen	628 015	1 273 916	1 273 916	0	720 090	720 090	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	4 772 914	5 079 176	4 503 944	575 232	5 014 295	5 014 295	0	0

K3

3 381 264 Ft
567 000 Ft

0

0



Újpesti Nyár Óvoda
Saját költségvetés

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zárolt ei.	2024		2025		Ebből		Céltartalék
				Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgv-i szervektől			0	0		0	0		
B1603	Egy.műk.c.tám.k.fej.kez.ei, EUS-pr-tól, hazai társfinanszólól			0	0		0	0		
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0		
B408202	Egyéb kapott(író) kamatok			0	231		0	0		
B411	Egyéb működési bevételek			0	3 301		0	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0	3 532	0	0	0	0	0
B8131	Előző év ktgv.maradványának igénybevétele			0	3 107 376	0	0	0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	198 636 859	6 230 820	204 867 679	239 386 408	792 595	263 984 882	248 928 809	15 056 073	0
	Bevételek összesen	198 636 859	6 230 820	204 867 679	242 497 316	792 595	263 984 882	248 928 809	15 056 073	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 917 752		167 917 752	170 182 847		220 984 792	216 368 758	4 616 034	
K1103	Céltartalék, projektpremium		1 761 000	1 761 000	22 697 325	534 350	1 810 212	1 498 608	311 604	
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.				1 187 344		0	0		
K1105	Végkielégítés			0	0		0	0		
K1106	Jubileumi jutalom		3 753 000	3 753 000	5 919 860		0	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	6 400 000		6 400 000	9 326 276		8 396 320	0	8 396 320	
K1109	Közeledési költségátírtás	1 507 800		1 507 800	1 363 146		2 488 686	2 488 686		
K1110	Védőeszköz			0	0		0	0		
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	1 759 531		0	0		
K1122	Munkavégzésre írt egy.jogv-ban nem saj.fogl.	0		0	0		0	0		
K1123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0		0	0		
K1	Személyi juttatások	175 825 562	5 514 000	181 339 562	212 436 329	534 350	233 680 010	220 356 052	13 323 958	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	22 661 307	716 820	23 378 127	27 603 436	258 245	30 054 872	28 322 757	1 732 115	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	0		0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000	154 907		250 000	250 000		
K342	Reklám és propagandakiadások			0	0		0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	3 237		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0	2 463		0	0		
K3	Dologi kiadások	150 000	0	150 000	160 607	0	250 000	250 000		0
K50607	Egyéb m.c.tám. Önkorm.-ok és költség.sze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0		0	0		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0		
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	198 636 859	6 230 820	204 867 679	240 200 372	792 595	263 984 882	248 928 809	15 056 073	0
					2 296 944					

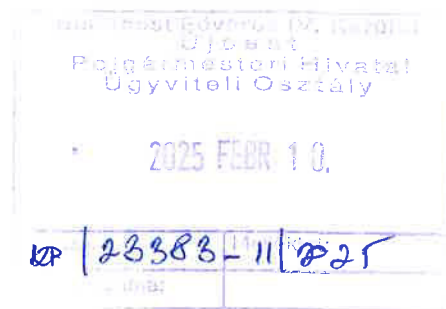
2 296 944



JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében
Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése
Időpont: 2025.01.30.
Intézmény: Újpesti Liget Óvoda

Részt vevők: Szűcs Judit igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető



Létszám: 34 (vezető is benne van) fő
Gyermeklétszám: 118

Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

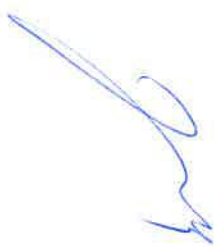
Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

Jelen lévők aláírásai:



ÚJPESTI LIGET ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

		Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér	209 332 019	-209 332 019
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg.	6 311 296	-6 311 296
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék	3 706 497	-3 706 497
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 592 191	-1 592 191
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	574 040	-574 040
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	4 699 733	-4 699 733
Béren kívüli juttatások	K1107	8 790 802	-8 790 802
Ruházati költségértéítés	K1108		0
Közelkedési költségértéítés	K1109	1 188 876	-1 188 876
Egyéb költségértéítés	K1110		0
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	236 195 454	-236 195 454
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 196 820	-3 196 820
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások (-15+16+17)	K12	3 196 820	-3 196 820
Személyi juttatások (=14+18)	K1	239 392 274	-239 392 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 966 442	-30 966 442





Ebböi

K3	2 462 896 Ft
K6	413 000 Ft

2025

2 462 896 Ft
413 000 Ft

9



Újpesti Liget Óvoda
Saját költségvetés

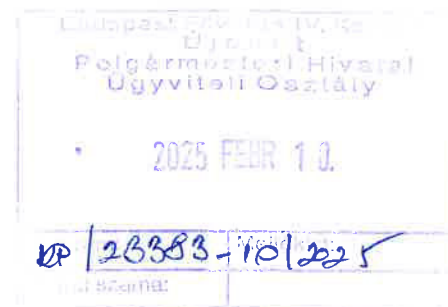
ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zárt ei.	2024		2 025		Ebből		Önként vállalt feladatok	Cellanálék
				Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok			
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgv-i szervektől			0	0		0	0			
B1603	Egy.műk.c.tám.k.fel.kez.ei. EU-s-pr-tól,nazai társfinans-tól			0	0		0	0			
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0			
B408202	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK			0	194		0	0			
B411	Egyéb működési bevételek			0	6 256		0	0			
B4	Működési bevételek	0	0	0	6 450	0	0	0		0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0			0	0			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	3 304 003	0	0	0			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	239 442 870	6 855 209	246 298 079	257 332 789	829 154	270 608 716	253 155 268	17 453 448		0
	Bevételek összesen	239 442 870	6 855 209	246 298 079	260 643 242	829 154	270 608 716	253 155 268	17 453 448		0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	198 750 440		198 750 440	183 298 378		219 349 812	213 038 516	6 311 296		
K1103	Céltartalék, projektpremium		2 415 660	2 415 660	22 558 635	616 957	1 592 191	1 248 760	343 431		
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.		308 897	308 897	1 361 250		574 040	574 040			
K1105	Végkielégítés			0			0	0			
K1106	Jubilaeumi jutalom		3 342 000	3 342 000	3 681 000		4 699 733	4 699 733			
K1107	Béren kívüli juttatások	8 083 607		8 083 607	10 740 939	4 685	8 790 802	0	8 790 802		
K1109	Közelkedési költségértítés	1 334 028		1 334 028	1 121 452		1 188 876	1 188 876			
K1110	Védőeszköz			0			0	0			
K1112	Szociális támogatás			0			0	0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	1 837 376		0	0			
K1122	Munkavégzésre ir. egy.jogv-ban nem sal.foglalk-nak fiz.	3 749 000		3 749 000	4 778 041		3 196 820	3 196 820			
K1123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0		0	0			
K1	Személyi juttatások összesen	211 917 075	6 066 557	217 983 632	229 377 071	621 642	239 392 274	223 946 745	15 445 529		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	27 375 795	788 652	28 164 447	28 295 446	207 512	30 966 442	28 958 523	2 007 919		0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0			
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	0		0	0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0			
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000	299 166		250 000	250 000			
K342	Reklám és propagandakiadások			0	0		0	0			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	5 019		0	0			
K355	Egyéb dologi kiadások			0	5 663		0	0			
K3	Dologi kiadások	150 000	0	150 000	309 848	0	250 000	250 000	0		0
K50607	Egyéb.m.c.tám. Önkorm.-ok és költség.szervek rész	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0		0	0			
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0			
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Kiadások összesen	239 442 870	6 855 209	246 298 079	257 982 365	829 154	270 608 716	253 155 268	17 453 448		0
					2 660 877						

2 660 877



JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében
Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése
Időpont: 2025.01.30.
Intézmény: Újpesti Karinthy Óvoda



Részt vevők: Beáné Losonczy Katalin igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 33 (vezető is benne van) fő
Gyermeklétszám: 181

Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

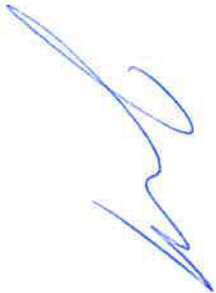
Jelen lévők aláírásai:



Beáné Losonczy Katalin

ÚJPESTI KARINTHY FRIGYES ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér 212 040 134	-212 040 134
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg. 4 116 740	-4 116 740
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 kötelező pótlék 4 898 809	-4 898 809
Normatív jutalmak	K1102 0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103 1 706 344	-1 706 344
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 0	0
Végkielégítés	K1105 0	0
Jubileumi jutalom	K1106 8 363 736	-8 363 736
Béren kívüli juttatások	K1107 8 083 320	-8 083 320
Ruházati költségértéítés	K1108 0	0
Közlakedési költségértéítés	K1109 883 400	-883 400
Egyéb költségértéítések	K1110 0	0
Lakhatási támogatások	K1111 0	0
Szociális támogatások	K1112 0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11 240 092 483	-240 092 483
Választott tisztségviselők juttatásai	K121 0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122 4 279 803	-4 279 803
Egyéb külső személyi juttatások	K123 0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12 4 279 803	-4 279 803
Személyi juttatások (=14+18)	K1 244 372 286	-244 372 286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 31 653 554	-31 653 554





Újpesti Karinthy Óvoda
G-bé beépülő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTk megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	2024.12.31-ig	Összes pü.teljesítés	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-i ktgv-i sz	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	497 519	450 413	47 106	361 404	361 404	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 200	134 331	121 612	12 719	97 579	97 579	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	10	10	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	457 200	631 860	572 035	59 825	458 983	458 983	0	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 454 462	1 350 137	1 350 137	0	5 143 138	5 143 138	0	0
	Bevételek összesen	4 911 662	1 981 997	1 922 172	59 825	5 602 121	5 602 121	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	635 926	635 926	0	716 510	716 510	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 453 788	1 401 328	1 056 322	345 006	1 459 458	1 459 458	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 990	1 990	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230 000	0	0	0	230 897	230 897	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	115 000	151 481	117 029	34 452	115 449	115 449	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 000	7 244	7 244	0	230 897	230 897	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	556 000	402 894	361 119	41 775	558 168	558 168	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	115 000	0	0	0	115 449	115 449	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	906 603	692 395	578 661	113 734	1 019 744	1 019 744	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	5	5	0	1 004	1 004	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	4 265 391	3 293 263	2 758 296	534 967	4 797 576	4 797 576	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	308 875	1 245 748	1 245 748	0	383 500	383 500	0	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi	137 396	336 352	336 352	0	171 045	171 045	0	0
K6	Beruházás összesen	646 271	1 582 100	1 582 100	0	804 545	804 545	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		4 911 662	4 875 363	4 340 396	534 967	5 602 121	5 602 121	0	0

K3
K6

3 777 832 Ft
633 500 Ft

2025



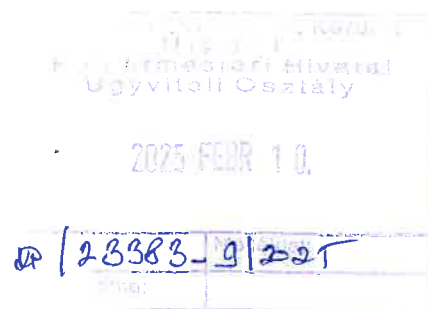
Újpesti Karinthy Óvoda
Saját költségvetés

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zártolt ei.	2024		2 025		Ebből		Céltartalék
				Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgv-i szervektől			0	0		0	0		
B1603	Egy.műk.c.tám.k.fej.kez.ei EUS-p-tól,hazai társfinans-tól			0	0		0	0		
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0		
B408202	Egyéb kapott(jártó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK			0	189		0	0		
B411	Egyéb működési bevételek			0	3 582		0	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0	3 771	0	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0			0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 709 058	0	0	0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	207 621 185	5 868 885	213 490 070	250 672 015	824 006	276 275 840	262 255 031	14 020 809	0
	Bevételek összesen	207 621 185	5 868 885	213 490 070	253 384 844	824 006	276 275 840	262 255 031	14 020 809	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	171 834 047		171 834 047	176 336 716		221 055 683	216 938 943	4 116 740	
K1103	Céltutítás, projektpremium		1 643 040	1 643 040	22 469 533	528 771	1 706 344	1 498 608	207 736	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.		627 664	627 664	90 211		0	0		
K1105	Végkielégítés			0			0	0		
K1106	Jubileumi jutalom		2 923 000	2 923 000	546 050		8 363 736	8 363 736		
K1107	Béren kívüli juttatások	6 960 000		6 960 000	11 391 381		8 083 320	8 083 320		
K1109	Közzétett költségterítés	770 000		770 000	674 397		883 400	883 400		
K1110	Védőeszköz			0			0	0		
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	2 111 394		0	0		
K1122	Munkavégzésre írt egy jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt	4 153 900		4 153 900	4 153 900		4 279 803	4 279 803		
K1123	Egyéb külső személyi juttatások			0	691 908	10 275	0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	183 717 947	5 193 704	188 911 651	218 465 490	539 046	244 372 286	231 964 480	12 407 796	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	23 783 238	675 181	24 458 419	31 084 847	284 960	31 653 554	30 040 541	1 613 013	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	0		0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	120 000		120 000	148 223		250 000	250 000		
K342	Reklám és propagandakiadások			0	6 963		0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	3 868		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0			0	0		
K3	Dologi kiadások	120 000	0	120 000	159 054		0	250 000	0	0
K50607	Egyéb.m.c.tám. Onkorm.-ok és költség.szernek részér	0	0	0	0		0	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0		0	0		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0		
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0		0	0		
	Kiadások összesen	207 621 185	5 868 885	213 490 070	249 709 391	824 006	276 275 840	262 255 031	14 020 809	0
					3 675 453					

Budapest Fővárosi Önkormányzat
Közfoglalkoztatási és Munkaadókat Terhelő Járulékok és Szociális Hozzájárulások Oszt. IV. oszt. vezetője
Karinthy Óvoda
1048 Budapest, József u. 2-8.
1048 Budapest, József u. 2-8.

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében
Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése
Időpont: 2025.01.30.
Intézmény: Újpesti JMK Óvoda
Részt vevők: Rácz Ágnes igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető



Létszám: 34 (vezető is benne van) fő
Gyermeklétszám: 174

Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

k.m.f.

Jelen lévők aláírásai:

Rácz Ágnes



Csongrádi-Utassy Kinga



ÚJPESTI JÁTEK-MOZGÁS-KOMMUNIKÁCIÓ ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér 233 222 664	-233 222 664
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg. 4 850 260	-4 850 260
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék 5 231 935	-5 231 935
Normatív jutalmak	K1102 0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103 1 852 344	-1 852 344
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 1 316 429	-1 316 429
Végkielégítés	K1105 0	0
Jubileumi jutalom	K1106 3 599 750	-3 599 750
Béren kívüli juttatások	K1107 10 246 640	-10 246 640
Ruházati költségtérítés	K1108 0	0
Közlakedési költségtérítés	K1109 657 444	-657 444
Egyéb költségtérítések	K1110 0	0
Lakhatási támogatások	K1111 0	0
Szociális támogatások	K1112 0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11 260 977 466	-260 977 466
Választott tisztviselők juttatásai	K121 0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122 0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123 0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12 0	0
Személyi juttatások (=14+18)	K1 260 977 466	-260 977 466
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 33 841 606	-33 841 606

[Handwritten signature]



Újpesti JMK Óvoda
Globe beépítő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	Összes pü. teljesítés 2024.12.31-ig	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-i ktvg-i szerv	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	73 230	76 040	76 040	0	96 000	96 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 772	20 531	20 531	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	2	2	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	93 002	96 573	96 573	0	96 000	96 000	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 513 416	2 119 928	2 119 928	0	5 289 725	5 289 725	0
	Bevételek összesen	4 606 418	2 216 501	2 216 501	0	5 385 725	5 385 725	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	450 000	570 518	570 518	0	467 550	467 550	0
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 466 319	1 033 278	433 041	1 800 000	1 800 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000	61 392	61 392	0	166 240	166 240	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	62 203	57 323	4 880	103 900	103 900	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	42 000	38 065	29 098	8 967	50 000	50 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	118 072	115 172	2 900	125 000	125 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	39 500	39 500	0	50 000	50 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	727 063	867 242	364 712	502 530	869 038	869 038	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 247	785 238	528 111	257 127	980 567	980 567	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	3	3	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	4 000 310	4 008 562	2 799 107	1 209 445	4 612 295	4 612 295	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	130 000	130 000	0	250 000	250 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	277 250	346 518	346 518	0	359 000	359 000	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	128 858	128 662	128 662	0	164 430	164 430	0
K6	Beruházás összesen	606 108	605 180	605 180	0	773 430	773 430	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	4 606 418	4 613 732	3 404 287	1 209 445	5 385 725	5 385 725	0

2025

K3
K6

3 631 728 Ft
609 000 Ft

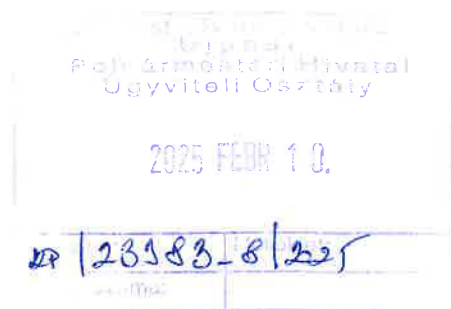


Ebbōi

[illegible]

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében
Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése
Időpont: 2025.01.30.
Intézmény: Újpesti Homoktövis Óvoda



Részt vevők: Dikác Attiláné igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 33 (vezető is benne van) fő
Gyermeklétszám: 169

Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

Jelen lévők aláírásai:







ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér 214 967 329	-214 967 329
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg. 4 598 094	-4 598 094
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék 5 340 233	-5 340 233
Normatív jutalmak	K1102 0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103 1 873 260	-1 873 260
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 460 698	-460 698
Végkielégítés	K1105 0	0
Jubileumi jutalom	K1106 3 339 856	-3 339 856
Béren kívüli juttatások	K1107 7 501 174	-7 501 174
Ruházati költségterítés	K1108 0	0
Közlékedési költségterítés	K1109 640 308	-640 308
Egyéb költségterítések	K1110 0	0
Lakhatási támogatások	K1111 0	0
Szociális támogatások	K1112 0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11 238 720 952	-238 720 952
Választott tisztségviselőik juttatásai	K121 0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122 0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123 0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12 0	0
Személyi juttatások (=14+18)	K1 238 720 952	-238 720 952
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 30 950 483	-30 950 483





ERA_1	KTk megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	Összes pü. teljesítés 2024.12.31-ig	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-i ktgv-i sze	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	347 680	419 735	419 735	0	430 400	430 400	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 874	113 332	113 332	0	116 208	116 208	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	2	2	0	5	5	0
B4	Működési bevételek	441 554	533 069	533 069	0	546 613	546 613	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 026 116	1 164 702	1 164 702	0	4 684 079	4 684 079	0
		4 467 670	1 697 771	1 697 771	0	5 230 692	5 230 692	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	451 426	451 426	0	936 368	936 368	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 205 602	737 567	468 035	1 500 000	1 500 000	0
K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	52 680	52 680	0	70 000	70 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65 000	43 681	40 210	3 471	60 000	60 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	100 000	100 000	0
K333	Bérelti és lízing díjak	113 000	122 380	95 476	26 904	130 000	130 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	14 500	11 600	2 900	30 000	30 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	0	0	0	150 000	150 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	606 188	513 675	353 831	159 844	550 000	550 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	824 631	605 310	426 798	178 512	952 119	952 119	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	2	2	0	1 000	1 000	0
K3	Dologi összesen	3 879 819	3 009 256	2 169 590	839 666	4 479 487	4 479 487	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	262 875	233 601	233 601	0	391 500	391 500	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi	124 976	63 073	63 073	0	159 705	159 705	0
K6	Beruházás összesen	587 851	296 674	296 674	0	751 205	751 205	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi a	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	4 467 670	3 305 930	2 466 264	839 666	5 230 692	5 230 692	0

K3
K6

3 527 368 Ft
591 500 Ft

2025

0

0

0



Újpesti Homoktövis Óvoda
Saját költségvetés

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zárott ei.	2024		2 025		Ebből		Céltartalék
				Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i kgyv-i szervektől			0	0		0	0		
B1603	Egy.műk.c.tám-k-fej.kez.ei. EU-s-p-tól,hazai társfinans-tól			0	0		0	0		
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0		
B408202	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK			0	212		0	0		
B411	Egyéb működési bevételek			0	3 008		0	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0	3 220	0	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0			0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 439 913	0	0	0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	205 967 790	2 228 624	208 196 414	238 207 408	708 869	269 921 435	255 825 905	14 095 530	0
	Bevételek összesen	205 967 790	2 228 624	208 196 414	240 650 541	708 869	269 921 435	255 825 905	14 095 530	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	174 281 987		174 281 987	176 453 819		224 905 656	220 307 562	4 598 094	
K1103	Céltutítás, projektpremium		1 701 720	1 701 720	24 101 364	490 880	1 873 260	1 498 608	374 652	
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.		270 514	270 514	590 803		460 698	460 698		
K1105	Végkielégítés			0	0		0	0		
K1106	Jubileumi jutalom			0			3 339 856	3 339 856		
K1107	Béren kívüli juttatások	6 640 000		6 640 000	8 822 654		7 501 174	0	7 501 174	
K1109	Közeledési költségértítés	983 664		983 664	488 898		640 308	640 308		
K1110	Védőeszköz			0			0	0		
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	2 772 561		0	0		
K1122	Munkavégzésre írt egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt	347 148		347 148	347 148		0	0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	80 100		0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	182 252 799	1 972 234	184 225 033	213 657 347	490 880	238 720 952	226 247 032	12 473 920	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	23 564 991	256 390	23 821 381	23 327 656	217 989	30 950 483	29 328 873	1 621 610	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele			0	0		0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000	132 866		250 000	250 000		
K342	Reklám és propagandakiadások			0	0		0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	2 427		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0	4 482		0	0		
K3	Dologi kiadások	150 000	0	150 000	139 775	0	250 000	250 000	0	0
K50607	Egyéb m.c.tám. Onkorm.-ok és költség.szervek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0		0	0		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0		
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	205 967 790	2 228 624	208 196 414	237 124 778	708 869	269 921 435	255 825 905	14 095 530	0
					3 525 763					

Budapesti Községi Intézmény
Kormányhivatal
1048 Budapest, Homoktövis u. 102.
Óvoda

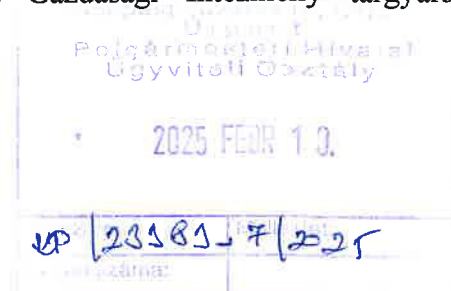
JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében

Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése

Időpont: 2025.01.30.

Intézmény: Újpesti Deák Óvoda



Részt vevők: Csabainé Kurucz Orsolya igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 29 (vezető is benne van) fő

Gyermeklétszám: 96

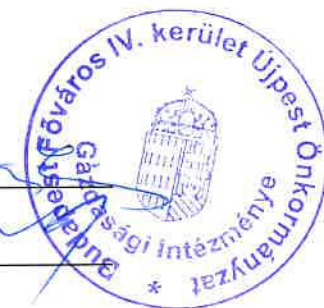
Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

Jelen lévők aláírásai:



ÚJPESTI DEÁK ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap ter		Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér	195 801 772	-195 801 772
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg.	4 052 610	-4 052 610
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék	3 457 101	-3 457 101
Normatív jutalmak	K1102		0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 560 444	-1 560 444
Végkielégítés	K1104		0
Jubileumi jutalom	K1105		0
Béren kívüli juttatások	K1106	2 196 990	-2 196 990
Ruházati költségtérítés	K1107	6 727 300	-6 727 300
Közeledési költségtérítés	K1108		0
Egyéb költségtérítések	K1109	390 096	-390 096
Lakhatási támogatások	K1110		0
Szociális támogatások	K1111		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	214 186 313	-214 186 313
Választott tisztviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások (=14+16+17)	K12	0	0
Személyi juttatások (=14+18)	K1	214 186 313	-214 186 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 793 506	-27 793 506





Újpesti Deák Óvoda
GI-be beépülő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTK megnevezése	Előirányzat előirányzat	Kötelezettség vállalk. összesen	Összes pü. teljesítés 2024.12.31-ig	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-i ktgv-i	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	66 930	91 000	87 000	4 000	65 000	65 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 071	24 570	23 490	1 080	17 550	17 550	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	85 001	115 570	110 490	5 080	82 550	82 550	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 856 447	1 107 915	1 107 915	0	2 888 884	2 888 884	0
	Bevételek összesen	2 941 448	1 223 485	1 218 405	5 080	2 971 434	2 971 434	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	362 000	328 215	328 215	0	450 000	450 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000	784 537	634 847	149 690	950 000	950 000	0
K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	76 080	76 080	0	150 000	150 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	44 742	41 080	3 662	120 000	120 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Béreti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	26 500	23 600	2 900	30 000	30 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 350	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	450 000	696 741	381 673	315 068	303 712	303 712	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forg	543 065	513 499	386 245	127 254	541 002	541 002	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	4	4	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	2 554 415	2 470 318	1 871 744	598 574	2 544 714	2 544 714	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	0	0	150 000	150 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	204 750	245 076	245 076	0	186 000	186 000	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forg	82 283	66 171	66 171	0	90 720	90 720	0
K6	Beruházás összesen	387 033	311 247	311 247	0	426 720	426 720	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalm	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	2 941 448	2 781 565	2 182 991	598 574	2 971 434	2 971 434	0

K3
K6

2 003 712 Ft
336 000 Ft

2025

0

0



Újpesti Deák Óvoda
Saját költségvetés

2024

2 025

Ebből

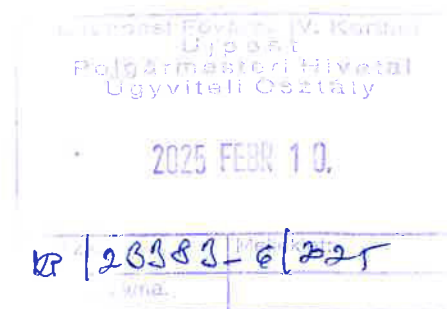
ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zárott ei.	Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Céltartalék
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgv-i szervektől			0	0		0	0		
B1603	Egy.műk.c.tám-k fel.kez.ei. EUS-pr-tól,hazai társfinans-tól			0	0		0	0		
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0		
B408202	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamattellegül bevételek ÁHK			0	255		0	0		
B411	Egyéb működési bevételek			0	1 643		0	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0	1 898	0	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0			0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	3 307 324	0	0	0		
B816	Központi, irányító szervei támogatás	184 478 340	3 859 718	188 338 058	210 132 507	606 576	242 229 819	229 696 408	12 533 411	0
	Bevételek összesen	184 478 340	3 859 718	188 338 058	213 441 729	606 576	242 229 819	229 696 408	12 533 411	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	155 326 383		155 326 383	150 596 922		203 311 483	199 258 873	4 052 610	
K1103	Céltartalék, projektpremium		1 525 680	1 525 680	20 382 407	419 571	1 560 444	1 248 840	311 604	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.						0	0		
K1105	Végkielégítés			0			0	0		
K1106	Jubileumi jutalom		1 890 000	1 890 000	3 831 000		2 196 990	2 196 990		
K1107	Béren kívüli juttatások	6 280 000		6 280 000	8 854 802		6 727 300	0	6 727 300	
K1109	Közelkedési költségértés	284 445		284 445	154 413		390 096	390 096		
K1110	Védőeszköz			0			0	0		
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	2 570 770		0	0		
K1122	Munkavégzésre ir. egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.ju	1 264 320		1 264 320	990 364		0	0		
K1123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0		0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	163 155 148	3 415 680	166 570 828	187 380 698	419 571	214 186 313	203 094 799	11 091 514	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	21 173 192	444 038	21 617 230	22 641 985	187 005	27 793 506	26 351 609	1 441 897	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	0		0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000	126 961		250 000	250 000		
K342	Reklám és propagandakiadások			0	0		0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	4 047		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0	1 515		0	0		
K3	Dologi kiadások	150 000	0	150 000	132 513	0	250 000	250 000	0	0
K50607	Egyéb.m.c.tám. Onkorm.-ok és költség.szervek részé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0		0	0		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0		
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	184 478 340	3 859 718	188 338 058	210 155 196	606 576	242 229 819	229 696 408	12 533 411	0
					3 286 533					

3 286 533



JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében
Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése
Időpont: 2025.01.30.
Intézmény: Újpesti Dalos Ovi Óvoda



Részt vevők: Major Tiborné igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 32 (vezető is benne van) fő
Gyermeklétszám: 193

Egyéb megjegyzés:

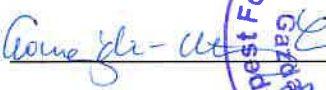
Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé. Két fő megbízási díja tervezésre került 2025.01-08. hónapokra.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

k.m.f.

Jelen lévők aláírásai:







ÚJPESTI DALOS OVI ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér 207 723 601	-207 723 601
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg. 4 583 088	-4 583 088
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék 5 126 126	-5 126 126
Normatív jutalmak	K1102 0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103 2 017 948	-2 017 948
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 0	0
Végkielégítés	K1105 0	0
Jubileumi jutalom	K1106 2 166 314	-2 166 314
Béren kívüli juttatások	K1107 8 370 320	-8 370 320
Ruházati költségértérítés	K1108 0	0
Közlakedési költségértérítés	K1109 463 680	-463 680
Egyéb költségértérítések	K1110 0	0
Lakhatási támogatások	K1111 0	0
Szociális támogatások	K1112 0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11 230 451 077	-230 451 077
Választott tisztségviselők juttatásai	K121 0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122 6 954 486	-6 954 486
Egyéb külső személyi juttatások	K123 0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12 6 954 486	-6 954 486
Személyi juttatások (=14+18)	K1 237 405 563	-237 405 563
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 30 802 441	-30 802 441

[Handwritten signature]



Újpesti Dalos Ovi Övoda
G/Be beépülő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	Összes pü. teljesítés 2024.12.31-ig	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk. c. támogatások bevételei kp-i ktgv-i s	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	164 000	174 245	174 245	0	164 000	164 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 280	47 046	47 046	0	44 280	44 280	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	208 280	221 291	221 291	0	208 280	208 280	0
B6	Egy. műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 731 132	990 016	990 016	0	5 765 541	5 765 541	0
	Bevételek összesen	4 939 412	1 211 307	1 211 307	0	5 973 821	5 973 821	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	283 283	283 283	0	3 020 296	3 020 296	0
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	769 000	25 214	25 214	0	100 000	100 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	98 000	52 680	52 680	0	100 000	100 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	37 800	34 660	3 140	87 000	87 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bénei és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	350 000	107 600	80 700	26 900	133 000	133 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	566 000	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 008 763	541 209	512 709	28 500	588 000	588 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forga	911 726	263 103	247 297	15 806	1 087 640	1 087 640	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	4 289 489	1 310 889	1 236 543	74 346	5 115 936	5 115 936	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 216 400	1 216 400	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	208 387	208 387	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	511 750	1 403 230	263 330	1 139 900	675 500	675 500	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forga	138 173	763 564	455 791	307 773	182 385	182 385	0
K6	Beruházás összesen	649 923	3 591 581	2 143 908	1 447 673	857 885	857 885	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forga	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	4 939 412	4 902 470	3 380 451	1 522 019	5 973 821	5 973 821	0

K3
KG

2025
4 028 296 Ft
675 500 Ft

0

0



Újpesti Dalos Ovi Óvoda
Saját költségvetés

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zárolt ei.	2024		2 025		Ebből	
				Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgv-i szervektől			0	0		0	0	
B1603	Egy.műk.c.tám-k.fel.kez.ei. EU-s pr-tól,hazai társfinansz-tól			0	0		0	0	
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0	
B408202	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK			0	230		0	0	
B411	Egyéb működési bevételek			0	3 089		0	0	
B4	Működési bevételek	0	0	0	3 319	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0			0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 629 785	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	209 548 421	3 359 626	212 908 047	249 119 723	595 238	268 458 004	253 468 540	14 989 464
	Bevételek összesen	209 548 421	3 359 626	212 908 047	251 752 827	595 238	268 458 004	253 468 540	14 989 464
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	177 402 147		177 402 147	171 488 230		217 432 815	212 849 727	4 583 088
K1103	Céltartalék, projektpremium		1 995 120	1 995 120	24 612 686	399 328	2 017 948	1 706 344	311 604
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.			0	2 631 351		0	0	
K1105	Végkielégítés			0	0		0	0	
K1106	Jubileumi jutalom		978 000	978 000	2 291 789		2 166 314	2 166 314	0
K1107	Béren kívüli juttatások	7 080 000		7 080 000	10 408 542		8 370 320	0	8 370 320
K1109	Közelkedési költségterítés	963 600		963 600	546 348		463 680	463 680	
K1110	Vétőeszköz			0			0	0	
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	1 412 262		0	0	
K1122	Munkavégzésre ir. egy.jogv.-ban nem saj.foglalk.-nak fiz.jut.	0		0	8 022 872		6 954 486	6 954 486	
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0		0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	185 445 747	2 973 120	188 418 867	221 414 080	399 328	237 405 563	224 140 551	13 265 012
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	23 982 674	386 506	24 369 180	26 572 069	195 910	30 802 441	29 077 989	1 724 452
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	0		0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	120 000		120 000	147 336		250 000	250 000	
K342	Reklám és propagandakiadások			0	0		0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	4 695		0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások			0	3 994		0	0	
K3	Dologi kiadások	120 000	0	120 000	156 025	0	250 000	250 000	0
K50607	Egyéb m.c.tám. Onkorm.-ok és költség.szervek részét	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0		0	0	
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0	
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	209 548 421	3 359 626	212 908 047	248 142 174	595 238	268 458 004	253 468 540	14 989 464
					3 610 653				

3 610 653



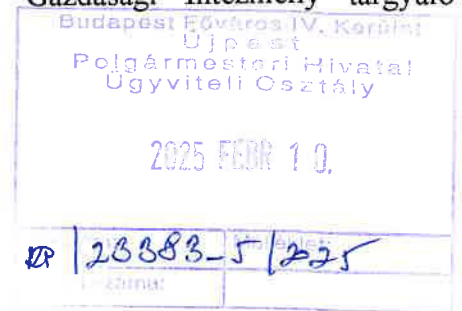
JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében

Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése

Időpont: 2025.01.30.

Intézmény: Újpesti Bőrfestő Óvoda



Részt vevők: Enyedy Ágota igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 66 (vezető is benne van) fő

Gyermeklétszám: 319

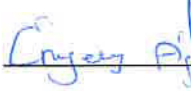
Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

Jelen lévők aláírásai:

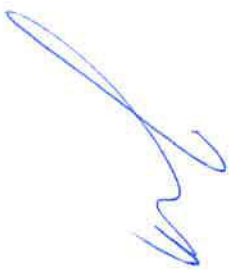



k.m.f.




ÚJPESTI BŐRFESTŐ ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér 421 145 588	-421 145 588
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg. 8 600 506	-8 600 506
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék 8 761 681	-8 761 681
Normatív jutalmak	K1102 0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103 3 506 556	-3 506 556
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 0	0
Végkielégítés	K1105 0	0
Jubileumi jutalom	K1106 2 048 730	-2 048 730
Béren kívüli juttatások	K1107 18 009 960	-18 009 960
Ruházati költségértékesítés	K1108 0	0
Közlakedési költségértékesítés	K1109 3 408 660	-3 408 660
Egyéb költségértékesítés	K1110 0	0
Lakhatási támogatások	K1111 0	0
Szociális támogatások	K1112 0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01 +...+13)	K11 465 481 681	-465 481 681
Választott tisztségviselők juttatásai	K121 0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122 0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123 0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12 0	0
Személyi juttatások (=14+18)	K1 465 481 681	-465 481 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 60 069 492	-60 069 492





Ebböi

est F
pze



Újpesti Bőrfestő Óvoda
Saját költségvetés

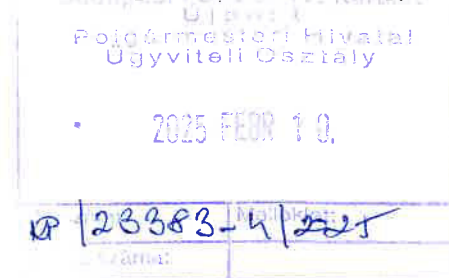
ERA_1	KTK megnevezése	Ered+M4:O40 eti ei.	Zárott ei.	2024		2 025		Ebből		Céltartalék
				Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgv-i szervektől			0	0		0	0		
B1603	Egy.műk.c.tám.k.fel.kez.ei. EU-s pi-tól,hazai társfinans-tól			0	0		0	0		
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0		
B408202	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK			0	262		0	0		
B411	Egyéb működési bevételek			0	26 773		0	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0	27 035	0	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0			0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	5 137 744	0	0	0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	425 594 933	9 894 810	435 489 743	464 726 265	1 586 178	525 801 173	494 931 903	30 869 270	0
	Bevételek összesen	425 594 933	9 894 810	435 489 743	469 891 044	1 586 178	525 801 173	494 931 903	30 869 270	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	354 614 619		354 614 619	328 621 947	21 452	438 507 775	429 907 269	8 600 506	
K1103	Céltartás, projektpremium		3 360 816	3 360 816	42 375 090	1 062 746	3 506 556	2 799 084	707 472	
K1104	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.		977 653	977 653	5 475 432		0	0		
K1105	Végkielégítés			0			0	0		
K1106	Jubileumi jutalom		4 418 000	4 418 000	4 491 740		2 048 730	2 048 730		
K1107	Béren kívüli juttatások	14 520 000		14 520 000	21 621 384		18 009 960	0	18 009 960	
K1109	Közeledési költségterítés	3 478 848		3 478 848	2 892 552		3 408 660	3 408 660		
K1110	Védőeszköz			0	73 000		0	0		
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	3 701 990		0	0		
K1122	Munkavégzésre ir. egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt	4 153 948		4 153 948	1 014 748		0	0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	52 500		0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	376 767 415	8 756 469	385 523 884	410 320 383	1 084 198	465 481 681	438 163 743	27 317 938	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	48 527 518	1 138 341	49 665 859	56 615 024	501 980	60 069 492	56 518 160	3 551 332	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000		300 000	276 398		250 000	250 000		
K342	Reklám és propagandakiadások			0	0		0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	8 583		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0	4 565		0	0		
K3	Dologi kiadások	300 000	0	300 000	289 546	0	250 000	250 000	0	0
K50607	Egyéb.m.c.tám. Önkorm.-ok és költség.szervek részér	0	0	0	0		0	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letéstitése			0	0		0	0		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0		
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	425 594 933	9 894 810	435 489 743	467 224 953	1 586 178	525 801 173	494 931 903	30 869 270	0

2 666 091



JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében
Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése
Időpont: 2025.01.30.
Intézmény: Újpesti Aranyalma Óvoda



Részt vevők: Kovácsné Szalárdy Ágnes igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 39 (vezető is benne van) fő
Gyermeklétszám: 161

Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

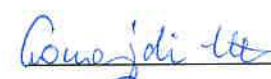
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

k.m.f.

Jelen lévők aláírásai:




ÚJPESTI ARANYALMA ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv		Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér	246 369 166	-246 369 166
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg.	6 286 730	-6 286 730
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék	5 721 582	-5 721 582
Normatív jutalmak	K1102		0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	2 257 208	-2 257 208
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	639 312	-639 312
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		0
Béren kívül juttatások	K1107	9 549 547	-9 549 547
Ruházati költségértéítés	K1108		0
Közeledési költségértéítés	K1109	878 808	-878 808
Egyéb költségértéítés	K1110		0
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	271 702 353	-271 702 353
Választott tisztviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
Személyi juttatások (=14+18)	K1	271 702 353	-271 702 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 207 061	-35 207 061

[Handwritten signature]



Újpesti Aranyalma Óvoda
Gt-be beépítő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	Összes pü. teljesítés	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok
			2024.12.31-ig					
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-i ktg-v-i szel	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Egy./mük.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 772 915	1 630 850	1 630 850	0	4 983 343	4 983 343	0
	Bevételek összesen	4 772 915	1 630 850	1 630 850	0	4 983 343	4 983 343	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	579 172	579 172	0	580 000	580 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 300 782	1 088 639	212 143	1 800 000	1 800 000	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	150 000	105 360	105 360	0	150 000	150 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	96 609	87 899	8 710	150 000	150 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	111 990	48 000	45 100	2 900	112 000	112 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 923	102 440	102 440	0	110 000	110 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	450 000	555 266	237 894	317 372	458 392	458 392	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	880 987	709 677	563 574	146 103	907 306	907 306	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1	1	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	4 144 900	3 497 307	2 810 079	687 228	4 267 698	4 267 698	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	57 000	57 000	0	220 000	220 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 500	694 060	694 060	0	343 500	343 500	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi	133 515	202 786	202 786	0	152 145	152 145	0
K6	Beruházás összesen	628 015	953 846	953 846	0	715 645	715 645	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi ad	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	4 772 915	4 451 153	3 763 925	687 228	4 983 343	4 983 343	0

K3

K6

3 360 392 Ft
563 500 Ft

2025



Újpesti Aranyalma Óvoda
Saját költségvetés

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zártt ei.	2024		2 025		Ebből		Céltartalék
				Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgy-i szervektől			0			0	0		
B1603	Egy.műk.c.tám.k.fej.kez.ei. EU-s p-tól,hazai társfinans-tól			0			0	0		
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0		
B408202	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK			0	199		0	0		
B411	Egyéb működési bevételek			0	190 862		0	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0	191 061	0	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0	3 579 781	0	0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	243 513 177	4 573 738	248 086 915	287 743 939	847 397	307 159 414	288 736 252	18 423 162	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	243 513 177	4 573 738	248 086 915	291 514 781	847 397	307 159 414	288 736 252	18 423 162	0
	Bevételek összesen									
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	207 088 307		207 088 307	208 625 749		258 377 478	252 090 748	6 286 730	
K1103	Céltartalék, projektpremium		2 337 420	2 337 420	27 549 526	573 782	2 257 208	1 789 802	467 406	
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.		634 136	634 136	1 129 045		639 312	639 312		
K1105	Végkielégítés			0			0	0		
K1106	Jubilaeumi jutalom		1 076 000	1 076 000	1 131 020		0	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	7 860 000		7 860 000	13 200 242	15 370	9 549 547	0	9 549 547	
K1109	Közeledési költségértítés	371 591		371 591	282 363		878 808	878 808		
K1110	Vedőeszköz			0			0	0		
K1112	Szociális támogatás	0		0			0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	2 390 704		0	0		
K1122	Munkavégzésre írt egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt.	0		0			0	0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0			0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	215 319 898	4 047 556	219 367 454	254 308 649	589 152	271 702 353	255 398 670	16 303 683	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	27 943 279	526 182	28 469 461	34 161 066	258 245	35 207 061	33 087 582	2 119 479	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0			0	0		
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése			0			0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0			0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000		250 000	290 254		250 000	250 000		
K342	Reklám és propagandakiadások			0			0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	4 533		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0	5 786		0	0		
K3	Dologi kiadások	250 000	0	250 000	300 573	0	250 000	250 000	0	0
K50607	Egyéb.m.c.tám. Önkorm.-ok és költség.szervek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása			0			0	0		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0	0		
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	243 513 177	4 573 738	248 086 915	288 770 288	847 397	307 159 414	288 736 252	18 423 162	0
					2 744 493					



JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében
Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése
Időpont: 2025.01.30.
Intézmény: Újpesti Aradi Óvoda

Budapest Főváros IV. kerület Újpest	
Polgármesteri Hivatal	
Ügyviteli Osztály	
2025 FEBR 10.	
DA	23883-S/225
szám:	

Részt vevők: Bószné Stofán Mónika igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 49 (vezető is benne van) fő
Gyermeklétszám: 211

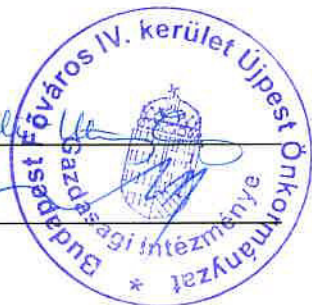
Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

Jelen lévők aláírásai:



ÚJPESTI ARADI ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér	309 783 440
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS	-309 783 440
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg.	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék	8 815 470
Normatív jutalmak	K1102	-8 815 470
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-8 726 069
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
Végkielégítés	K1105	2 974 988
Jubileumi jutalom	K1106	-2 974 988
Béren kívüli juttatások	K1107	1 245 355
Ruházati költségértéítés	K1108	-1 245 355
Közlakedési költségértéítés	K1109	0
Egyéb költségértéítés	K1110	5 253 795
Lakhatási támogatások	K1111	-5 253 795
Szociális támogatások	K1112	-13 439 640
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	351 887 407
Választott tisztviselők juttatásai	K121	-351 887 407
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
Személyi juttatások (=14+18)	K1	351 887 407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 531 042
		-45 531 042

[Handwritten signature]



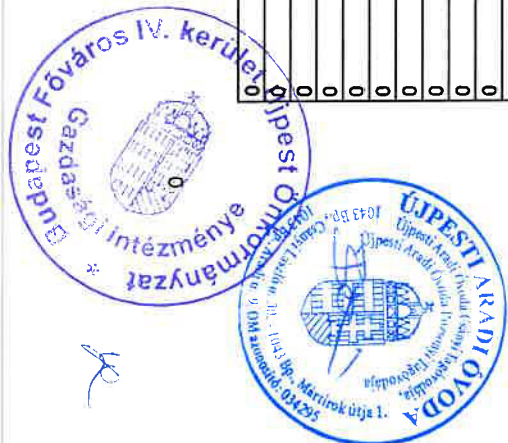
Újpesti Aradi Óvoda
GI-be beépülő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	Összes teljesítés 2024.12.31-ig	Nem fiz. kötv.	Előirányzat levezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-i ktgy-i sz	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	201 150	181 674	175 529	6 145	250 000	250 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 311	49 044	47 385	1 659	67 500	67 500	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	12	12	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	255 461	230 730	222 926	7 804	317 500	317 500	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6 500	6 500	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 095 937	3 547 674	3 547 674	0	6 193 465	6 193 465	0
	Bevételek összesen	6 351 398	3 778 404	3 770 600	7 804	6 517 465	6 517 465	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	558 057	558 057	0	500 000	500 000	0
K312	Ujmeletési anyagok beszerzése	1 800 000	1 775 502	1 420 305	355 197	2 200 000	2 200 000	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	200 000	158 052	158 052	0	250 000	250 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	131 727	119 799	11 928	180 000	180 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bartei és lízing díjak	110 000	150 275	109 883	40 392	160 000	160 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	47 500	38 800	8 700	180 000	180 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	150 000	150 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 838 063	1 701 646	1 134 670	566 976	733 992	733 992	0
K341	Küldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	1 190 177	1 140 594	875 128	265 466	1 175 578	1 175 578	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	50 000	50 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	11 006	11 006	0	5 579 570	5 579 570	0
K3	Dologi kiadások összesen	5 599 240	5 674 359	4 425 700	1 248 659	5 579 570	5 579 570	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	235 250	60 100	60 100	0	600 000	600 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	357 000	528 506	528 506	0	138 500	138 500	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgal	159 908	158 925	158 925	0	199 395	199 395	0
K6	Beruházás összesen	752 158	747 531	747 531	0	937 895	937 895	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	6 351 398	6 421 890	5 173 231	1 248 659	6 517 465	6 517 465	0

K3
K6

2025
4 403 992 Ft
738 500 Ft



Újpesti Aradi Óvoda
Saját költségvetés

2024.

2 025

Ebből

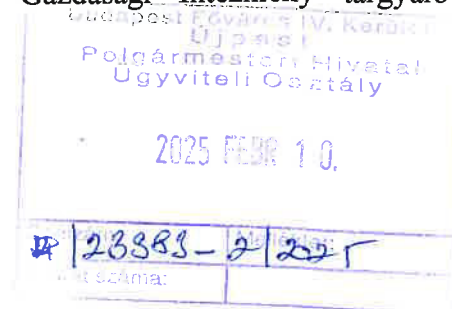
ERA_1	KTik megnevezése	Eredeti ei.	Zárolt ei.	Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Céltartalék
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgv-i szervektől			0	0		0	0		
B1603	Egy.műk.c.tám-k.fel.kez.ei. EU-s-pi-tól,hazai társfinans-tól			0	0		0	0		
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0		
B408202	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK			0	240		0	0		
B41	Egyéb működési bevételek			0	34 722		0	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0	34 962	0	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0			0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	3 784 971	0	0	0		
B816	Központi, irányító szervei támogatás	315 824 684	9 686 066	325 510 750	369 706 859	1 136 345	397 668 449	371 698 579	25 969 870	0
	Bevételek összesen	315 824 684	9 686 066	325 510 750	373 526 792	1 136 345	397 668 449	371 698 579	25 969 870	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	267 437 242		267 437 242	267 394 723	53 906	327 324 979	318 509 509	8 815 470	
K1103	Céltartalék, projektpremium		3 168 720	3 168 720	34 977 968	702 007	2 974 988	2 247 912	727 076	
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.		1 129 020	1 129 020	1 044 357		1 245 355	1 245 355		
K1105	Végkielégítés			0			0	0		
K1106	Jubileumi jutalom		4 274 000	4 274 000	2 388 000		5 253 795	5 253 795		
K1107	Béren kívüli juttatások	11 120 000		11 120 000	16 729 144		13 439 640	0	13 439 640	
K1109	Közeledési költségterítés	855 000		855 000	699 826		1 648 650	1 648 650		
K1110	Védőeszköz			0			0	0		
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	3 339 270		0	0		
K1122	Munkavégzésre ir. egy.jogv.-ban nem saj.foglalk.-nak fiz.jutt.			0	0		0	0		
K1123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0		0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	279 412 242	8 571 740	287 983 982	326 573 288	766 913	361 887 407	328 905 221	22 982 186	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	36 212 442	1 114 326	37 326 768	43 692 427	380 432	45 531 042	42 543 358	2 987 684	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése			0	0		0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0			0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	500 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000		200 000	212 588		250 000	250 000		
K342	Reklám és propagandakiadások			0	0		0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	6 477		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0	3 510		0	0		
K3	Dologi kiadások	200 000	0	200 000	222 575	0	250 000	250 000	0	0
K50607	Egyéb.m.c.tám. Önkorm.-ok és költség.szervek részér	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, juttatása			0	0		0	0		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0		
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	315 824 684	9 686 066	325 510 750	370 488 290	1 136 345	397 668 449	371 698 579	25 969 870	0

3 038 502



JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében
Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése
Időpont: 2025.01.30.
Intézmény: Újpesti Ambrus Óvoda



Részt vevők: Köpe Krisztina igazgató
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Létszám: 28,5 (vezető is benne van) fő
Gyermeklétszám: 102

Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

k.m.f.

Jelen lévők aláírásai:







ÚJPESTI AMBRUS ÓVODA - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér	184 537 647
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS	-184 537 647
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg.	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék	5 155 223
Normatív jutalmak	K1102	-5 155 223
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-4 615 941
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	0
Béren kívüli juttatások	K1107	697 600
Ruházati költségterítés	K1108	-697 600
Közeledési költségterítés	K1109	7 688 649
Egyéb költségterítések	K1110	-7 688 649
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	205 081 814
Választott tisztviselők juttatásai	K121	-205 081 814
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	360 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-360 000
Személyi juttatások (=14+18)	K1	205 441 814
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-205 441 814





Újpesti Ábrus Óvoda
G-ba beépülő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	Összes pü. teljesítés 2024.12.31-ig	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-i ktgy-i s	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	1	1	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	1	1	0	0	0	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 969 197	1 308 931	1 308 931	0	3 157 149	3 157 149	0
	Bevételek összesen	2 969 197	1 308 932	1 308 932	0	3 157 149	3 157 149	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	250 213	332 603	332 603	0	300 000	300 000	0
K312	Újmelletési anyagok beszerzése	756 000	996 105	803 064	193 041	1 000 000	1 000 000	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	140 000	105 372	105 372	0	140 000	140 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	103 008	94 013	8 995	160 000	160 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelt és lízing díjak	110 000	0	0	0	110 000	110 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	29 000	23 200	5 800	100 000	100 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	353 325	609 352	285 954	323 398	178 944	178 944	0
K341	Kiküldetések kiadásai	80 000	34 182	34 182	0	60 000	60 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forga	547 975	535 120	391 688	143 432	574 815	574 815	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	6	6	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	2 578 513	2 744 748	2 070 082	674 666	2 703 759	2 703 759	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	0	0	100 000	100 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 625	264 332	264 332	0	257 000	257 000	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgal	83 059	71 369	71 369	0	96 390	96 390	0
K6	Beruházás összesen	390 684	335 701	335 701	0	453 390	453 390	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	2 969 197	3 080 449	2 405 783	674 666	3 157 149	3 157 149	0

K3
K6

2 128 944 Ft
357 000 Ft

2025



Újpesti Ámbros Óvoda
Saját költségvetés

2024.

2 025

Ebből

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zártolt ei.	Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz. kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Céltartalék
B1601	Egyéb Műk. c. tám. kp-i kgv-i szerektől			0			0	0		
B1603	Egy. műk. c. tám-k fej. kez. el. EU-s pr-tól, hazai társfinans-tól			0			0	0		
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0		
B4082	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK			0	247		0	0		
B411	Egyéb működési bevételek			0	4 539		0	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0	4 786	0	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk. c. átvett pe. civil szervezetektől			0			0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	3 702 890	0	0	0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	201 081 201	2 924 937	204 006 138	218 800 439	551 334	232 313 448	217 330 389	14 983 059	0
	Bevételek összesen	201 081 201	2 924 937	204 006 138	222 508 115	551 334	232 313 448	217 330 389	14 983 059	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 984 246		169 984 246	159 163 238		194 308 811	189 153 588	5 155 223	
K1103	Céltartalék, projektpremium		1 936 440	1 936 440	18 953 286	391 044	1 726 754	1 311 282	415 472	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.			0	2 042 482		0	0		
K1105	Végkielégítés			0			0	0		
K1106	Jubileumi jutalom		652 000	652 000	2 563 000		697 600	697 600		
K1107	Béren kívüli juttatások	6 940 000		6 940 000	10 112 365		7 688 649	0	7 688 649	
K1109	Közelkedési költségértés	600 000		600 000	401 940		660 000	660 000		
K1110	Védőeszköz			0			0	0		
K1112	Szociális támogatás			0			0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	2 303 373		0	0		
K1122	Munkavégzésre ir. egy. jogv-ban nem saj. foglalk.-nak fiz. jutt.	360 000		360 000	360 000		360 000	360 000		
K1123	Egyéb külső személyi juttatások			0			0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	177 884 246	2 588 440	180 472 686	195 899 686	391 044	205 441 814	192 182 470	13 259 344	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	23 046 955	336 497	23 383 452	22 972 184	160 290	26 621 634	24 897 919	1 723 715	
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0			0	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0			0	0		
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele			0			0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000	128 988		250 000	250 000		
K342	Reklám és propagandakiadások			0			0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	4 533		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0	3 722		0	0		
K3	Dologi kiadások	150 000	0	150 000	137 243	0	250 000	250 000	0	
K5060	Egyéb. m. c. tám. Onkorm.-ok és költség. szervek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0			0	0		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0	0		
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen	201 081 201	2 924 937	204 006 138	219 009 113	551 334	232 313 448	217 330 389	14 983 059	0
					3 499 002					



JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény tárgyaló helyiségében

Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése

Időpont: 2025.01.30.

Intézmény: Újpesti Önkormányzat Bölcsődék Intézménye

Részt vevők: Kocsis Ildikó intézményvezető
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági igazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető

Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Polgármesteri Hivatal Ügyviteli Osztály	
2025 FEBR 07.	
Csornai 128383-1225	Ügyelet
Előirat száma:	

Létszám: 251 (vezető is benne van) fő

Egyéb megjegyzés:

Az Intézmény a tervezési információk alapján elkészítette a részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az intézmény által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A GI-be beépülő költségvetés tervezése során elsődleges szempont a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása, a végleges előirányzat az Önkormányzat forrásainak függvényében kerül pontosításra. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé. Üres álláshelyek költségvetési fedezete a Gazdasági Intézmény költségvetésében kerül tervezésre.

Az egyeztetés alapján a saját költségvetés tervezési adatait, valamint a GI-be beépülő költségvetés tervezési adatait a mellékletek tartalmazzák.

Jelen lévők aláírásai:





ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSDÉK INTÉZMÉNYE - Bér 2025 - Összesítő

	Hátralévő hónap terv	Szabad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 alap bér 1 150 614 767	-1 150 614 767
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 NOKS 0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Ágazati pótlék 361 784 000	-361 784 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Egyéb kereset kieg. 75 232 082	-75 232 082
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 Kötelező pótlék 13 952 200	-13 952 200
Normatív jutalmak	K1102 0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103 0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 25 720 000	-25 720 000
Végkielégítés	K1105 0	0
Jubileumi jutalom	K1106 23 825 010	-23 825 010
Béren kívüli juttatások	K1107 55 958 000	-55 958 000
Ruházati költségértítés	K1108 0	0
Közeledési költségértítés	K1109 9 171 639	-9 171 639
Egyéb költségértítések	K1110 0	0
Lakhatási támogatások	K1111 0	0
Szociális támogatások	K1112 0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 5 000 000	-5 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11 1 721 257 698	-1 721 257 698
Választott tisztviselők juttatásai	K121 0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122 2 089 450	-2 089 450
Egyéb külső személyi juttatások	K123 5 750 000	-5 750 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12 7 839 450	-7 839 450
Személyi juttatások (=14+18)	K1 1 729 097 148	-1 729 097 148
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 223 590 316	-223 590 316





Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye
Globe beépítő költségvetés

Ebből

ERA_1	KTk megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelezettség vállalás összesen	Összes püteljesítés 2024.12.31-ig	Nem fiz.köv.	Előirányzat tervezet 2025	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1601	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei kp-i ktgy-i szervektől	0		0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	40 000 000	53 826 768	53 816 116	10 652	42 500 000	42 500 000	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	231 580	231 580	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	40 000 000	54 058 348	54 047 696	10 652	42 500 000	42 500 000	0
B6	Egy.műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	83 050 300	23 268 259	23 268 259	0	85 350 000	85 350 000	0
	Bevételek összesen	123 050 300	77 326 607	77 315 955	10 652	127 850 000	127 850 000	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	8 000 000	6 243 921	6 243 919	2	7 500 000	7 500 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 235 000	27 033 645	22 550 112	4 483 533	28 550 000	28 550 000	0
K321	Információk szolgáltatások igénybevétele	2 100 000	2 113 884	1 992 884	121 000	2 250 000	2 250 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000	654 424	599 587	54 837	900 000	900 000	0
K332	Vasárlott eljuttatás	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	800 000	394 485	312 632	81 853	568 460	568 460	0
K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	346 000	66 000	66 000	0	176 380	176 380	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 120 000	19 998 500	17 716 186	2 282 314	21 000 000	21 000 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	9 300 000	8 428 023	6 841 874	1 586 149	9 500 000	9 500 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 090 270	14 097 474	12 210 879	1 886 595	19 020 107	19 020 107	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	169 001	169 001	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	85 091 270	79 199 357	68 703 074	10 496 283	89 464 947	89 464 947	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	600 000	600 000	0	0	0	0
K63	Információk beszerzése, létesítése	1 000 000	92 000	92 000	0	5 536 458	5 536 458	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 574 000	27 885 164	27 119 583	765 581	24 687 993	24 687 993	0
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 994 980	7 715 834	7 509 125	206 709	8 160 602	8 160 602	0
K6	Beruházás összesen	37 568 980	36 292 993	35 320 708	972 290	38 385 053	38 385 053	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315 000	298 078	298 078	0	0	0	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 050	80 480	80 480	0	0	0	0
K7	Felújítás összesen	400 050	378 558	378 558	0	0	0	0
	Kiadások összesen	123 050 300	115 870 913	104 402 340	11 468 973	127 850 000	127 850 000	0

Budapesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye
Jezúsi utca 10. 1041 Budapest
1041 Budapest, Lágymányosi kerület, Jezúsi utca 10.
1041 Budapest, Lágymányosi kerület, Jezúsi utca 10.

1041 Budapest, Lágymányosi kerület, Jezúsi utca 10.
1041 Budapest, Lágymányosi kerület, Jezúsi utca 10.
1041 Budapest, Lágymányosi kerület, Jezúsi utca 10.

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye
Saját költségvetés

ERA_1	KTK megnevezése	Eredeti ei.	Zárólt ei.	Előirányzat tervezet összesen	Összes pénzügyi teljesítés	Nem fiz.kötv.	Előirányzat tervezet összesen	Kötelező feladatok	Onkent vállalt feladatok	Céltartalék
B1601	Egyéb Műk.c. tám.kp-i ktgv-i szervektől			0	259 335		0	0		
B1603	Egy.műk.c.tám-k-fej.kez.ei. EU-s pr-tól,hazai társfinans-tól			0			0	0		
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	259 335	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	2 430 478		0	0		
B40820	Egyéb kapott(járó) kamatok			0	588		0	0		
B411	Egyéb működési bevételek			0	41 486		0	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0	2 472 562	0	0	0	0	0
B6503	Egyéb műk.c. átvett pe. civil szervezetektől			0	0		0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	14 639 887	0		0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 691 988 445	31 515 700	1 723 504 145	1 748 839 217	44 409 196	1 953 887 464	1 799 145 171	154 742 293	0
	Bevételek összesen	1 691 988 445	31 515 700	1 723 504 145	1 766 211 001	44 409 196	1 953 887 464	1 799 145 171	154 742 293	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 406 704 099		1 406 704 099	1 263 321 218		1 601 583 049	1 526 350 967	75 232 082	
K1103	Céltartalék, projektprémium			0	157 233 430	32 129 011	0	0		
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	10 165 000	5 500 000	15 665 000	8 940 147		25 720 000	25 720 000		
K1105	Végkielégítés			0			0	0		
K1106	Jubileumi jutalom		22 390 000	22 390 000	16 379 852		23 825 010	23 825 010		
K1107	Béren kívüli juttatások	55 520 000		55 520 000	63 691 604	6 329	55 958 000	0	55 958 000	
K1109	Közelkedési költségértítés	9 987 721		9 987 721	7 897 828		9 171 639	9 171 639		
K1110	Védőeszköz			0	71 201		0	0		
K1112	Szociális támogatás			0			0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 500 000		4 500 000	26 188 901		5 000 000	5 000 000		
K1122	Munkavégzésre ir.egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz	5 781 900		5 781 900	4 612 993		2 089 450	2 089 450		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 250 000		5 250 000	5 238 527		5 750 000	0	5 750 000	
K1	Személyi juttatások	1 497 908 720	27 890 000	1 525 798 720	1 553 575 701	32 135 340	1 729 097 148	1 592 157 066	136 940 082	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	193 429 725	3 625 700	197 055 425	208 779 905	12 273 856	223 590 316	205 788 105	17 802 211	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0			0	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0			0	0		
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele						0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	650 000		650 000	860 550		1 200 000	1 200 000		
K342	Reklám és propagandakiadások			0			0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	22 677		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0	4 068		0	0		
K3	Dologi kiadások	650 000	0	650 000	887 295	0	0	1 200 000	0	0
K50607	Egyéb m.c.tám. Önkorm.-ok és költség. szervek részére			0			0	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0			0	0		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0	0		
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	1 691 988 445	31 515 700	1 723 504 145	1 763 242 901	44 409 196	1 953 887 464	1 799 145 171	154 742 293	0

2 968 100



JEGYZŐKÖNYV

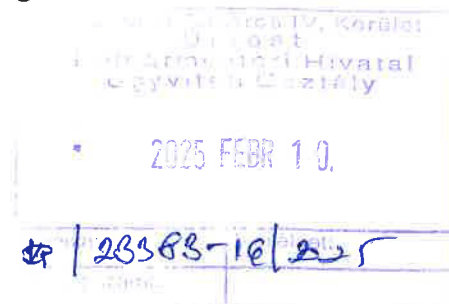
Helyszín: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatala I. em. 45/a. helyiségében

Tárgy: A 2025. évi költségvetés-tervezet egyeztetése

Időpont: 2025.02.10.

Intézmény: Újpesti Egészségközpont

Részt vevők: Lencsés Zsuzsanna megbízott főigazgató
Juhász András PMH Gazdasági főosztályvezető
Kenyeres Ibolya PMH költségvetési osztályvezető



Létszám: 387 (vezető is benne van) fő

Egyéb megjegyzés:

Az Újpesti Egészségközpont a tervezési információk alapján elkészítette a jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolt részletes elemi költségvetését, amelynek Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztálya általi ellenőrzése megtörtént.

Az Újpesti Egészségközpont által tervezett személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, a KT által elfogadott létszám alapján kerültek tervezésre. A költségvetés számai a költségvetési rendelet elfogadásával válnak véglegessé.

k.m.f.

Jelen lévők aláírásai:

Melléklet:
ÚJPEK intézményi tábla

Intézmény		Újpesti Egészségközpont			
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti	2024. IV. mód. (2025. 05.01-től)	2025. évi terv	Index % 2025/2024
A.	B E V É T E L E K				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	2 926 264 591	4 475 068 316	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0		0	-
4.	Működési bevételek	0	18 243 248	26 800 000	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	116 560 716	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	-
8.	Finanszírozási bevételek	0	364 667 000	608 363 000	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		0	3 425 735 555	5 110 231 316	-
B.	K I A D Á S O K				
1.	Személyi juttatások	0	2 738 009 923	4 146 842 766	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	263 851 156	409 626 550	-
3.	Dologi kiadások	0	407 118 976	539 792 000	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0	-
6.	Tartalékok	0		0	-
7.	Beruházások	0	16 755 500	13 970 000	-
8.	Felújítások	0		0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0		0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		0	3 425 735 555	5 110 231 316	-
	<i>Maradvány</i>				
Költségvetési létszámkeret		0,00	390,00	378,00	-

Asker

[Signature]

kep