6. melléklet a 2/2026. (III.12.) önkormányzati rendelethez

## Vackor Óvoda és Bölcsőde

| K1-K8. Költségvetési kiadások<br>#<br>Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 166 486 204 | 166 386 204 | 96 878 448 | 166 386 204 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 8 000 000 | 8 000 000 | 3 936 801 | 8 000 000 |
| 5 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 12 240 102 | 13 240 102 | 11 485 938 | 13 240 102 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 203 866 | 1 203 866 | 606 990 | 1 203 866 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 11 000 000 | 11 000 000 | 3 770 563 | 11 000 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 198 930 172 | 199 830 172 | 116 678 740 | 199 830 172 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 3 199 938 | 3 199 938 | 2 032 055 | 3 199 938 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 499 938 | 3 499 938 | 2 032 055 | 3 499 938 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **202 430 110** | **203 330 110** | **118 710 795** | **203 330 110** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **28 152 713** | **28 152 713** | **18 143 892** | **28 152 713** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 15 980 027 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 440 969 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 1 722 896 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 760 000 | 760 000 | 0 | 760 000 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 431 000 | 5 431 000 | 886 973 | 5 431 000 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 191 000 | 6 191 000 | 886 973 | 6 191 000 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 200 000 | 200 000 | 84 370 | 200 000 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 80 000 | 80 000 | 43 582 | 80 000 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 280 000 | 280 000 | 127 952 | 280 000 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 800 000 | 800 000 | 205 792 | 800 000 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 987 802 | 3 500 000 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 800 000 | 800 000 | 412 524 | 800 000 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 5 100 000 | 5 100 000 | 2 606 118 | 5 100 000 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 34 000 000 | 34 000 000 | 22 165 843 | 34 000 000 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 650 000 | 650 000 | 95 796 | 650 000 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 170 000 | 270 000 | 175 000 | 270 000 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 452 435 | 2 034 000 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 41 920 000 | 42 020 000 | 26 495 192 | 42 054 000 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 176 369 | 10 000 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 176 369 | 10 000 000 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **58 391 000** | **58 491 000** | **34 686 486** | **58 525 000** |
| | **Egyéb működési célú kiadások( K5)** | **12 617 288** | **12 617 288** | | **12 617 288** |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 350 000 | 2 350 000 | 788 015 | 2 350 000 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 634 500 | 634 500 | 212 764 | 634 500 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)** | **2 984 500** | **2 984 500** | **1 000 779** | **2 984 500** |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 6 960 000 | 5 926 000 | 0 | 5 926 000 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 879 200 | 1 879 200 | 0 | 1 879 200 |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **8 839 200** | **7 805 200** | **0** | **7 805 200** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)** | **313 414 811** | **313 380 811** | **172 541 952** | **313 414 811** |
| | | | | | |
| | **Kiadások Összesen** | **313 414 811** | **313 380 811** | **172 541 952** | **313 414 811** |

| B1-B7. Költségvetési bevételek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Módosított előirányzat |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 18 000 000 | 18 000 000 | 10 551 940 | 18 000 000 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 200 000 | 200 000 | 162 824 | 200 000 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 200 000 | 200 000 | 162 824 | 200 000 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **18 200 000** | **18 200 000** | **10 714 764** | **18 200 000** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **18 200 000** | **18 200 000** | **10 714 764** | **18 200 000** |

| B8. Finanszírozási bevételek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 20 746 048 | 20 746 048 | 20 746 048 | 20 746 048 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 20 746 048 | 20 746 048 | 20 746 048 | 20 746 048 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 274 468 763 | 274 468 763 | 274 468 763 | 274 468 763 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) | 295 214 811 | 295 214 811 | 295 214 811 | 295 214 811 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **295 214 811** | **295 214 811** | **295 214 811** | **295 214 811** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek Összesen** | **313 414 811** | **313 414 811** | **305 929 575** | **313 414 811** |