

6. melléklet

Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	138 844	10 000	10 000	276 925	286 925	Működési	193 236 014	228 052 502	228 629 307	1 782 999	230 412 306
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	154 136 809	187 091 636	187 192 951	1 131 934	188 324 885
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 468 421	27 620 956	27 620 956	169 140	27 790 096
Működési bevételek (B4)	138 844	10 000	10 000	276 925	286 925	Dologi kiadások (K3)	15 630 784	13 339 910	13 815 400	481 925	14 297 325
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	4 181 404	0	16 510	0	16 510
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 284 339	0	16 510	0	16 510
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	197 329 889	228 042 502	228 635 817	1 506 074	230 141 891	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	197 329 889	228 042 502	228 635 817	1 506 074	230 141 891	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	197 468 733	228 052 502	228 645 817	1 782 999	230 428 816	Kiadások összesen	197 417 418	228 052 502	228 645 817	1 782 999	230 428 816
Mérleg egyenleg		228 052 502	228 645 817	1 782 999	230 428 816			228 052 502	228 645 817	1 782 999	230 428 816

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	138 844	0	197 329 889	10 000	0	228 042 502	10 000	0	228 635 817	276 925	0	1 506 074	286 925	0	230 141 891
	Összesen:	197 468 733			228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		
Működési bevételek		138 844	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	276 925	0	0	286 925	0	0
Összesen:		138 844			10 000			10 000			276 925			286 925		
Finanszírozási bevételek		0	0	197 329 889	0	0	228 042 502	0	0	228 635 817	0	0	1 506 074	0	0	230 141 891
Összesen:		197 329 889			228 042 502			228 635 817			1 506 074			230 141 891		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	138 844	0	197 329 889	10 000	0	228 042 502	10 000	0	228 635 817	276 925	0	1 506 074	286 925	0	230 141 891
	Összesen:	197 468 733			228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		
Oktatási feladatok		138 844	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	276 925	0	0	286 925	0	0
	Összesen:	138 844			10 000			10 000			276 925			286 925		
Finanszírozási bevételek		0	0	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315
	Összesen:	160 227			0			51 315			0			51 315		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	228 584 502	0	0	1 506 074	0	0	230 090 576
	Összesen:	197 169 662			228 042 502			228 584 502			1 506 074			230 090 576		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	228 629 307	16 510	0	1 782 999	0	0	230 412 306	16 510	0
	Összesen:	197 417 418			228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		
Személyi juttatások		154 136 809	0	0	187 091 636	0	0	187 192 951	0	0	1 131 934	0	0	188 324 885	0	0
Összesen:		154 136 809			187 091 636			187 192 951			1 131 934			188 324 885		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		23 468 421	0	0	27 620 956	0	0	27 620 956	0	0	169 140	0	0	27 790 096	0	0
Összesen:		23 468 421			27 620 956			27 620 956			169 140			27 790 096		
Dologi kiadások		15 630 784	0	0	13 339 910	0	0	13 815 400	0	0	481 925	0	0	14 297 325	0	0
Összesen:		15 630 784			13 339 910			13 815 400			481 925			14 297 325		
Beruházások		0	3 284 339	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0	16 510	0
Összesen:		3 284 339			0			16 510			0			16 510		
Felújítások		0	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		897 065			0			0			0			0		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	228 629 307	16 510	0	1 782 999	0	0	230 412 306	16 510	0
197 417 418			228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		
193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	228 629 307	16 510	0	1 782 999	0	0	230 412 306	16 510	0
197 417 418			228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	197 468 733	0	0	228 052 502	0	0	228 645 817	0	0	1 782 999	0	0	230 428 816	0	0
	197 468 733			228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		
	138 844	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	276 925	0	0	286 925	0	0
	138 844			10 000			10 000			276 925			286 925		
	197 329 889	0	0	228 042 502	0	0	228 635 817	0	0	1 506 074	0	0	230 141 891	0	0
	197 329 889			228 042 502			228 635 817			1 506 074			230 141 891		
Összesen															
Működési bevételek (B4)															
Összesen															
Finanszírozási bevételek (B8)															
Összesen															

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	197 468 733	0	0	228 052 502	0	0	228 645 817	0	0	1 782 999	0	0	230 428 816	0	0
Összesen	197 468 733			228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		
Oktatási feladatok	138 84400			10 00000			10 00000			276 92500			286 92500		
Összesen	138 844			10 000			10 000			276 925			286 925		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	138 844	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	276 925	0	0	286 925	0	0
Összesen	138 844			10 000			10 000			276 925			286 925		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	138 844	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	276 925	0	0	285 925	0	0
Összesen	138 844			9 000			9 000			276 925			285 925		
Működési bevételek (B4)	138 844	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	276 925	0	0	285 925	0	0
Összesen	138 844			9 000			9 000			276 925			285 925		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	160 22700			000			51 31500			000			51 31500		
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
Finanszírozási bevételek (B8)	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
Halmazódó és korrekciós tételek	197 169 66200			228 042 50200			228 584 50200			1 506 07400			230 090 57600		
Összesen	197 169 662			228 042 502			228 584 502			1 506 074			230 090 576		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	228 584 502	0	0	1 506 074	0	0	230 090 576	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			228 584 502			1 506 074			230 090 576		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	228 584 502	0	0	1 506 074	0	0	230 090 576	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			228 584 502			1 506 074			230 090 576		
Finanszírozási bevételek (B8)	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	228 584 502	0	0	1 506 074	0	0	230 090 576	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			228 584 502			1 506 074			230 090 576		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	228 645 817	0	0	1 782 999	0	0	230 428 816	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		
Személyi juttatások (K1)	154 136 809	0	0	187 091 636	0	0	187 192 951	0	0	1 131 934	0	0	188 324 885	0	0
Összesen	154 136 809			187 091 636			187 192 951			1 131 934			188 324 885		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 468 421	0	0	27 620 956	0	0	27 620 956	0	0	169 140	0	0	27 790 096	0	0
Összesen	23 468 421			27 620 956			27 620 956			169 140			27 790 096		
Dologi kiadások (K3)	15 630 784	0	0	13 339 910	0	0	13 815 400	0	0	481 925	0	0	14 297 325	0	0
Összesen	15 630 784			13 339 910			13 815 400			481 925			14 297 325		
Beruházások (K6)	3 284 339	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0	16 510	0	0
Összesen	3 284 339			0			16 510			0			16 510		
Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	897 065			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	228 645 817	0	0	1 782 999	0	0	230 428 816	0	0
	Összesen	197 417 418		228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		
Oktatási feladatok	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	228 645 817	0	0	1 782 999	0	0	230 428 816	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		
1. Óvodai nevelési feladatok	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	228 645 817	0	0	1 782 999	0	0	230 428 816	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			228 645 817			1 782 999			230 428 816		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	24 424 858	0	0	18 788 090	0	0	19 369 250	0	0	481 925	0	0	19 851 175	0	0
Összesen	24 424 858			18 788 090			19 369 250			481 925			19 851 175		
Beruházások (K6)	2 372 866	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0	16 510	0	0
Összesen	2 372 866			0			16 510			0			16 510		
Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	897 065			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	3 247 660	0	0	4 041 498	0	0	4 130 658	0	0	0	0	0	4 130 658	0	0
Összesen	3 247 660			4 041 498			4 130 658			0			4 130 658		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 933 324	0	0	3 919 286	0	0	3 919 286	0	0	0	0	0	3 919 286	0	0
Összesen	2 933 324			3 919 286			3 919 286			0			3 919 286		
Dologi kiadások (K3)	14 973 943	0	0	10 827 306	0	0	11 302 796	0	0	481 925	0	0	11 784 721	0	0
Összesen	14 973 943			10 827 306			11 302 796			481 925			11 784 721		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	172 992 560	0	0	209 264 412	0	0	209 276 567	0	0	1 301 074	0	0	210 577 641	0	0
Összesen	172 992 560			209 264 412			209 276 567			1 301 074			210 577 641		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	172 992 560	0	0	209 264 412	0	0	209 276 567	0	0	1 301 074	0	0	210 577 641	0	0
Összesen	172 992 560			209 264 412			209 276 567			1 301 074			210 577 641		
Személyi juttatások (K1)	150 889 149	0	0	183 050 138	0	0	183 062 293	0	0	1 131 934	0	0	184 194 227	0	0
Összesen	150 889 149			183 050 138			183 062 293			1 131 934			184 194 227		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 535 097	0	0	23 701 670	0	0	23 701 670	0	0	169 140	0	0	23 870 810	0	0
Összesen	20 535 097			23 701 670			23 701 670			169 140			23 870 810		
Dologi kiadások (K3)	656 841	0	0	2 512 604	0	0	2 512 604	0	0	0	0	0	2 512 604	0	0
Összesen	656 841			2 512 604			2 512 604			0			2 512 604		
Beruházások (K6)	911 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	911 473			0			0			0			0		