

5. számú melléklet
26/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
Visshang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16		0	0	0	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyonitípusú adók	B34		0	0	0	
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351		0	0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	B355		0	0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételei	B36		0	0	0	
17	3.	Működési bevételek	B4	737 762	378 000	378 000	378 000	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	584 000	378 000	0	0	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	378 000	378 000	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételei	B411	153 762	0	0	0	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		737 762	378 000	378 000	378 000	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		737 762	378 000	378 000	378 000	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	124 296 719	147 174 392	147 174 392	148 627 560	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 944	1 095 789	1 095 789	1 095 789	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 543 775	146 078 603	146 078 603	147 531 771	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		124 296 719	147 174 392	147 174 392	148 627 560	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 034 481	147 552 392	147 552 392	149 005 560	0

38	KIADÁSOK							
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	96 710 038	114 120 625	114 120 625	114 120 625	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 447 502	110 015 625	110 015 625	110 015 625	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetményel	K1101	81 017 691	95 900 000	95 900 000	95 684 685	
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	5 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlór	K1104	1 116 726	1 250 000	1 250 000	1 250 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	2 296 790	3 515 625	3 515 625	3 515 625	
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	755 467	800 000	800 000	800 000	
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 521 189	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
49	1.1.9	Egyéb költségterítésel	K1110	0	0	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 839 639	1 850 000	1 850 000	2 065 315	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 262 536	4 105 000	4 105 000	4 105 000	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	K122	2 103 827	3 905 000	3 905 000	3 905 000	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatá	K123	158 709	200 000	200 000	200 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 021 562	15 273 105	15 273 105	15 273 105	
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	14 187 030	16 130 662	16 130 662	17 583 830	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 091 810	2 320 000	2 290 917	2 290 917	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	166 228	315 984	315 984	315 984	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 185 831	10 235 000	10 264 083	11 702 251	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	3 120 375	3 515 000	3 515 000	4 968 168	
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	211 600	60 000	89 083	89 083	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	K334	3 423 838	2 900 000	2 900 000	2 900 000	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatásol	K335	0	0	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatá	K336	691 040	1 920 000	1 920 000	1 730 831	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatá	K337	1 738 978	1 840 000	1 840 000	2 014 169	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	30 000	30 000	30 000	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadása	K341	0	30 000	30 000	30 000	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 743 161	3 229 678	3 229 678	3 244 678	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 739 758	3 189 678	3 189 678	3 189 678	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	15 000	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadá	K355	3 403	40 000	40 000	40 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetés	K502	0	0	0	0	
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	0	0	0	0	
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	K512	0	0	0	0	
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		122 918 630	145 524 392	145 524 392	146 977 560	0
80	6.	Beruházások	K6	1 020 062	2 028 000	2 028 000	2 028 000	
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 020 062	2 028 000	2 028 000	2 028 000	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		123 938 692	147 552 392	147 552 392	149 005 560	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0		
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0		
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0		
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0		
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 938 692	147 552 392	147 552 392	149 005 560	0