

5. számú melléklet
6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351		0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
17	3.	Működési bevételek	B4	1 097 421	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	396 500	0		
21	3.4.	Kiszámlázott AFA	B406	0	0		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	700 921	0		
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 097 421	0	0	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0		
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74		0		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 097 421	0	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	144 340 557	196 710 430	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 095 789	982 994		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	143 244 768	195 727 436		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		144 340 557	196 710 430	0	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		145 437 978	196 710 430	0	0

38			KIADÁSOK			
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	113 105 841	153 140 000	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 237 958	150 890 000	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	96 850 517	122 500 000	
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	4 900 000	10 400 000	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 274 651	2 100 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	5 200 000	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 710 831	6 000 000	
47	1.1.7	Ruházati költségértéítés	K1108	555 536	800 000	
48	1.1.8	Közlékedési költségértéítés	K1109	1 173 189	1 820 000	
49	1.1.9	Egyéb költségértéítések	K1110	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 773 234	2 070 000	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	1 867 883	2 250 000	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 758 000	2 000 000	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	109 883	250 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	14 221 165	20 634 680	
56	3.	Dologi kiadások és külföfle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	15 896 479	21 775 750	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 164 736	3 065 000	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	153 294	300 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 740 014	14 440 750	0
60	3.3.1	Közüzemii díjak	K331	4 992 828	6 770 000	
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	89 083	0	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 314 196	2 000 000	
63	3.3.4	Közüvetített szolgáltatások	K335	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	706 370	1 190 000	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	2 637 537	4 480 750	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	30 000	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	
69	3.5	Külföfle befizetések és dologi kiadások	K35	2 838 435	3 940 000	0
70	3.5.1	Müködési célú ÁFA	K351	2 816 052	3 900 000	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	15 000	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	7 383	40 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	
74	5.	Egyéb müködési célú kiadás	K5	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	
76	5.2	Egyéb müködési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	
77	5.3	Egyéb müködési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	
78	5.4	Müködési tartalék	K513	0	0	
79	A.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		143 223 485	195 550 430	0
80	6.	Beruházások	K6	1 231 500	1 160 000	
81	7.	Felújítások	K7	0	0	
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 231 500	1 160 000	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		144 454 985	196 710 430	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
86	9.1	Közüponti, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
87	9.1.1	Közüponti, irányítószervi tám. Közüs Hivatal			0	
88	9.1.2	Közüponti, irányítószervi tám. Intézmények			0	
89	9.2	Államháüztartáson belülli megelőleg. visszafizetése	K914		0	
90	9.3	Hosszülejáratú hitelek visszafizetése	K917		0	
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 454 985	196 710 430	0