

5. számú melléklet

11/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025.06.30 módosított	2025.09.30 módosított	2025.12.31 módosított	2025. évi teljesítés	Telj/Mód %
2		BEVÉTELEK								
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0	0%
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	737 762	378 000	378 000	378 000	1 097 422	1 097 422	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	584 000	378 000	0	0	0	0	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	378 000	378 000	396 500	396 500	100%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	153 762	0	0	0	700 921	700 921	100%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		737 762	378 000	378 000	378 000	1 097 422	1 097 422	100%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		737 762	378 000	378 000	378 000	1 097 422	1 097 422	100%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	124 296 719	147 174 392	147 174 392	148 627 560	144 340 557	144 340 557	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 944	1 095 789	1 095 789	1 095 789	1 095 789	1 095 789	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	123 543 775	146 078 603	146 078 603	147 531 771	143 244 768	143 244 768	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		124 296 719	147 174 392	147 174 392	148 627 560	144 340 557	144 340 557	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 034 481	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979	145 437 979	100%

KIADÁSOK										
38										
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	96 710 038	114 120 625	114 120 625	114 120 625	113 131 706	113 105 841	100%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 447 502	110 015 625	110 015 625	110 015 625	111 237 958	111 237 958	100%
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	81 017 691	95 900 000	95 900 000	95 684 685	96 850 517	96 850 517	100%
42	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	5 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	100%
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 116 726	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 274 651	1 274 651	100%
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0%
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	2 296 790	3 515 625	3 515 625	3 515 625	3 710 831	3 710 831	100%
47	1.1.7.	Ruházati költségértéítés	K1108	755 467	800 000	800 000	800 000	555 536	555 536	100%
48	1.1.8.	Közlekedési költségértéítés	K1109	1 521 189	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 173 189	1 173 189	100%
49	1.1.9.	Egyéb költségértéitesek	K1110	0	0	0	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	2 773 234	2 773 234	100%
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	2 262 536	4 105 000	4 105 000	4 105 000	1 893 748	1 867 883	99%
52	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 103 827	3 905 000	3 905 000	3 905 000	1 758 000	1 758 000	100%
54	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	158 709	200 000	200 000	200 000	135 748	109 883	81%
55	2.	Munkaadó terhelő járulékok	K2	12 021 562	15 273 105	15 273 105	15 273 105	14 687 267	14 221 165	97%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	14 187 030	16 130 662	16 130 662	17 583 830	16 387 506	15 896 479	97%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 091 810	2 320 000	2 290 917	2 290 917	2 408 887	2 164 736	90%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	166 228	315 984	315 984	315 984	225 250	153 294	68%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 185 831	10 235 000	10 264 083	11 702 251	10 882 317	10 740 014	99%
60	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	3 120 375	3 515 000	3 515 000	4 968 168	5 134 673	4 992 828	97%
61	3.3.2.	Bérlési és lízing díjak	K333	211 600	60 000	89 083	89 083	89 541	89 083	99%
62	3.3.3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 423 838	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 314 196	2 314 196	100%
63	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	691 040	1 920 000	1 920 000	1 730 831	706 370	706 370	100%
65	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	1 738 978	1 840 000	1 840 000	2 014 169	2 637 537	2 637 537	100%
66	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0%
67	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0%
68	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	0	0	0	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	2 871 052	2 838 435	99%
70	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	2 739 758	3 189 678	3 189 678	3 189 678	2 816 052	2 816 052	100%
71	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100%
72	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	3 403	40 000	40 000	40 000	40 000	7 383	18%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4.	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		122 918 630	145 524 392	145 524 392	146 977 560	144 206 479	143 223 485	99%
80	6.	Beruházások	K6	1 020 062	2 028 000	2 028 000	2 028 000	1 231 500	1 231 500	100%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		1 020 062	2 028 000	2 028 000	2 028 000	1 231 500	1 231 500	0%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		123 938 692	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979	144 454 985	99%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
89	9.2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
90	9.3.	Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 938 692	147 552 392	147 552 392	149 005 560	145 437 979	144 454 985	99%