

5. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
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					
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112					
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114					
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115					
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0				
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34					
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351					
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
17	3.	Működési bevételek	B4	0	281 083	281 083	436 299	0%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				153 000	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
20	3.3.	Ellátási díjak	B405					
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406					
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				1	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	281 083	281 083	283 298	0%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0				
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	281 083	281 083	436 299	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				
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	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	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	281 083	281 083	436 299	0%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	69 773 720	69 492 637	89 735 494	71 581 666	103%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 613 771	2 613 771	2 613 771	2 613 771	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 159 949	66 878 866	87 121 723	68 967 895	103%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		69 773 720	69 492 637	89 735 494	71 581 666	103%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	103%
38		KIADÁSOK						
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	50 272 020	50 272 020	67 825 876	54 888 762	109%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 572 020	49 572 020	67 125 876	54 426 011	110%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	42 000 000	42 000 000	59 553 856	46 662 991	111%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 750 000	108%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	500 000	500 000	500 000	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 690 000	130%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	406 020	406 020	406 020	406 020	100%
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	900 000	900 000	900 000	996 000	111%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0%
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000	1 000 000	921 000	92%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	700 000	700 000	700 000	462 751	66%
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	300 000	300 000	300 000	62 751	21%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 000 000	7 000 000	9 282 001	6 989 196	100%

5. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	11 777 700	11 777 700	12 184 700	9 294 972	79%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 765 000	1 765 000	2 145 000	1 876 271	106%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	340 000	340 000	340 000	268 658	79%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 102 700	7 102 700	7 129 700	5 390 967	76%
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 240 000	4 240 000	4 240 000	3 264 516	77%
61	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000	335 251	67%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 143 700	1 143 700	1 143 700	545 200	48%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 219 000	1 219 000	1 246 000	1 246 000	102%
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	50 000	0	0%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0%
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 520 000	2 520 000	2 520 000	1 759 076	70%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 705 449	68%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	20 000	20 000	20 000	53 627	268%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48					0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K502					0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506					0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512					0%
78	5.4	Működési tartalék	K513					0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		69 049 720	69 049 720	89 292 577	71 172 930	103%
80	6.	Beruházások	K6	724 000	724 000	724 000	845 035	117%
81	7.	Felújítások	K7					0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8					0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		724 000	724 000	724 000	845 035	117%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	103%
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%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények						0%
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914					0%
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917					0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	103%