

5. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde

2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2		BEVÉTELEK							
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	B11	0	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	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0					
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	0	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.	<i>Működési bevételek</i>	B4	0	281 083	281 083	436 299	436 299	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				153 000	153 000	100%
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	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	281 083	281 083	283 298	283 298	100%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0					0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	281 083	281 083	436 299	436 299	100%
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0					
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0					
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0					
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0					
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	281 083	281 083	436 299	436 299	100%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	69 773 720	69 492 637	89 735 494	71 581 666	71 581 666	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 613 771	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	68 967 895	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		69 773 720	69 492 637	89 735 494	71 581 666	71 581 666	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	72 017 965	100%

38			KIADÁSOK						
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	50 272 020	50 272 020	67 825 876	54 888 762	54 602 858	99%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 572 020	49 572 020	67 125 876	54 426 011	54 167 107	100%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	42 000 000	42 000 000	59 553 856	46 662 991	46 662 991	100%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 750 000	3 750 000	100%
43	1.1.3	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	500 000	500 000	500 000	0	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	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	1 689 640	100%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	406 020	406 020	406 020	406 020	324 280	80%
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	900 000	900 000	900 000	996 000	995 571	100%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000	1 000 000	921 000	744 625	81%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	700 000	700 000	700 000	462 751	435 751	94%
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	400 000	400 000	400 000	400 000	373 000	93%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	300 000	300 000	300 000	62 751	62 751	100%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 000 000	7 000 000	9 282 001	6 989 196	6 989 196	100%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	11 777 700	11 777 700	12 184 700	9 294 972	8 827 932	95%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 765 000	1 765 000	2 145 000	1 876 271	1 876 271	100%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	340 000	340 000	340 000	268 658	183 492	68%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 102 700	7 102 700	7 129 700	5 390 967	5 009 093	93%
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 240 000	4 240 000	4 240 000	3 264 516	3 264 516	100%
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000	335 251	82 000	24%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	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	545 200	100%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 219 000	1 219 000	1 246 000	1 246 000	1 117 377	90%
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	50 000	0	0	0%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	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	1 759 076	100%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 705 449	1 705 449	100%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	20 000	20 000	20 000	53 627	53 627	100%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48						0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helvi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502						
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506						
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512						
78	5.4	Működési tartalék	K513						
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		69 049 720	69 049 720	89 292 577	71 172 930	70 419 986	99%
80	6.	Beruházások	K6	724 000	724 000	724 000	845 035	845 035	100%
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	845 035	100%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	71 265 021	99%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal							
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények							
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914						
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917						
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	71 265 021	99%