

5. számú melléklet
16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B		C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024. 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	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 gyermekétkeztetési 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	
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
17	3.	Működési bevételek	B4	693 000	693 000	803 392	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	693 000	693 000	693 000	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	110 392	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		693 000	693 000	803 392	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	0	0	
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		693 000	693 000	803 392	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	143 517 500	143 517 500	143 517 500	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 944	752 944	752 944	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	142 764 556	142 764 556	142 764 556	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		143 517 500	143 517 500	143 517 500	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 210 500	144 210 500	144 320 892	0

5. számú melléklet
16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
38	KIADÁSOK						
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	110 164 000	110 164 000	110 164 000	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	107 964 000	107 964 000	107 964 000	0
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 096 000	94 096 000	94 047 687	
42	1.1.2.	Jutalom	K1103	5 900 000	5 900 000	5 900 000	
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	600 000	600 000	1 200 000	
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 200 000	3 200 000	2 600 000	
47	1.1.7.	Ruházati költségterítés	K1108	800 000	800 000	800 000	
48	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	1 020 000	2 020 000	2 020 000	
49	1.1.9.	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
50	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 348 000	1 348 000	1 396 313	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
52	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
53	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 850 000	1 850 000	1 850 000	
54	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	350 000	350 000	350 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 004 000	15 004 000	15 004 000	
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	17 637 500	17 637 500	17 747 892	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 815 000	1 815 000	1 925 392	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	375 000	375 000	375 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 857 500	11 857 500	11 857 500	0
60	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	4 685 000	4 685 000	4 685 000	
61	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	200 000	
62	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000	3 400 000	3 446 642	
63	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
64	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 850 000	1 850 000	1 803 358	
65	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	1 722 500	1 722 500	1 722 500	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	50 000	0
67	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	
68	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	0	0	0	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 540 000	3 540 000	3 540 000	0
70	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
71	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
72	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	40 000	40 000	40 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0
75	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	
76	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	
77	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	
78	5.4.	Működési tartalék	K513	0	0	0	
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		142 805 500	142 805 500	142 915 892	0
80	6.	Beruházások	K6	1 405 000	1 405 000	1 405 000	
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 405 000	1 405 000	1 405 000	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		144 210 500	144 210 500	144 320 892	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	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	Allamháztartáson 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
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 210 500	144 210 500	144 320 892	0