

**5. számú melléklet a 12/2025. (V. 27.) számú önkormányzati rendelethez**  
**Visszhang Óvoda és Bölcsőde**  
**2024. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)**

|    | A           | B                                                                            | C              | D                    | E                            | F                            | G                            | H                       | I                              |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1  | Sor<br>szám | Megnevezés                                                                   | Rovat<br>száma | 2024. évi<br>eredeti | 2024.06.30<br>módosított ei. | 2024.09.30<br>módosított ei. | 2024.12.31<br>módosított ei. | 2024. évi<br>teljesítés | Teljesítés/Mó<br>előirányzat % |
| 2  |             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                |                      |                              |                              |                              |                         |                                |
| 3  | 1.          | <i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>                     | <b>B1</b>      | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 4  | 1.1.        | <i>Önkormányzatok működési támogatása</i>                                    | <b>B11</b>     | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 5  | 1.1.1       | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása                           | B111           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 6  | 1.1.2       | Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | B112           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 7  | 1.1.3       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 8  | 1.1.4       | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | B113           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 9  | 1.1.5       | Kulturális feladatok támogatása                                              | B114           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 10 | 1.1.6       | Kiegészítő támogatás                                                         | B115           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 11 | 1.2         | <i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>                   | <b>B16</b>     | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 12 | 2.          | <i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>                                | <b>B3</b>      | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 13 | 2.1.        | Vagyoni típusú adók                                                          | B34            | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 14 | 2.2.        | Értékesítési és forhalmi adók                                                | B351           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 15 | 2.3.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                    | B355           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 16 | 2.4.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | B36            | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 17 | 3.          | <i>Működési bevételek</i>                                                    | <b>B4</b>      | 693 000              | 693 000                      | 803 392                      | 737 762                      | 737 762                 | 100%                           |
| 18 | 3.1.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | B402           | 693 000              | 693 000                      | 693 000                      | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 19 | 3.2.        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       | B403           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 20 | 3.3.        | Ellátási díjak                                                               | B405           | 0                    | 0                            | 0                            | 584 000                      | 584 000                 | 0%                             |
| 21 | 3.4.        | Kiszámlázott ÁFA                                                             | B406           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 22 | 3.5.        | Kamatbevételek                                                               | B408           | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 23 | 3.6.        | Egyéb működési bevételek                                                     | B411           | 0                    | 0                            | 110 392                      | 153 762                      | 153 762                 | 100%                           |
| 24 | 4.          | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>              | <b>B64</b>     | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 25 | A.          | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>                                       |                | 693 000              | 693 000                      | 803 392                      | 737 762                      | 737 762                 | 100%                           |
| 26 | 5.          | <i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>                           | <b>B2</b>      | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 27 | 5.1.        | Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről                                       | B25            | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 28 | 6.          | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                                | <b>B5</b>      | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 29 | 6.1.        | Ingatlan értékesítés                                                         | B52            | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 30 | 7.          | <i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>                    | <b>B74</b>     | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 31 | B.          | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>                                     |                | 0                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                       | 0%                             |
| 32 |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                |                | 693 000              | 693 000                      | 803 392                      | 737 762                      | 737 762                 | 100%                           |
| 33 | 8.          | <i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>                                     | <b>B81</b>     | 143 517 500          | 143 517 500                  | 143 517 500                  | 124 296 719                  | 124 296 719             | 100%                           |
| 34 | 8.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | B813           | 752 944              | 752 944                      | 752 944                      | 752 944                      | 752 944                 | 100%                           |
| 35 | 8.2.        | Központi, irányító szervi támogatás                                          | B816           | 142 764 556          | 142 764 556                  | 142 764 556                  | 123 543 775                  | 123 543 775             | 100%                           |
| 36 | C.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>                                            |                | 143 517 500          | 143 517 500                  | 143 517 500                  | 124 296 719                  | 124 296 719             | 100%                           |
| 37 |             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                |                | 144 210 500          | 144 210 500                  | 144 320 892                  | 125 034 481                  | 125 034 481             | 100%                           |

|    |       |                                                             |          |             |             |             |             |             |      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 38 |       |                                                             | KIADÁSOK |             |             |             |             |             |      |
| 39 | 1.    | Személyi juttatások (1.1+1.2)                               | K1       | 110 164 000 | 110 164 000 | 110 164 000 | 96 710 038  | 96 710 038  | 100% |
| 40 | 1.1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                       | K11      | 107 964 000 | 107 964 000 | 107 964 000 | 94 447 502  | 94 447 502  | 100% |
| 41 | 1.1.1 | Törvény szerinti illetmények                                | K1101    | 95 096 000  | 94 096 000  | 94 047 687  | 81 017 691  | 81 017 691  | 100% |
| 42 | 1.1.2 | Céljuttatás, prémium                                        | K1103    | 5 900 000   | 5 900 000   | 5 900 000   | 5 900 000   | 5 900 000   | 100% |
| 43 | 1.1.3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra            | K1104    | 600 000     | 600 000     | 1 200 000   | 1 116 726   | 1 116 726   | 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    | 3 200 000   | 3 200 000   | 2 600 000   | 2 296 790   | 2 296 790   | 100% |
| 47 | 1.1.7 | Ruházati költségterítés                                     | K1108    | 800 000     | 800 000     | 800 000     | 755 467     | 755 467     | 100% |
| 48 | 1.1.8 | Közlekedési költségterítés                                  | K1109    | 1 020 000   | 2 020 000   | 2 020 000   | 1 521 189   | 1 521 189   | 100% |
| 49 | 1.1.9 | Egyéb költségterítések                                      | K1110    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 50 | 1.1.1 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                 | K1113    | 1 348 000   | 1 348 000   | 1 396 313   | 1 839 639   | 1 839 639   | 100% |
| 51 | 1.2   | Külső személyi juttatás                                     | K12      | 2 200 000   | 2 200 000   | 2 200 000   | 2 262 536   | 2 262 536   | 100% |
| 52 | 1.2.1 | Választott tisztségviselők juttatása                        | K121     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 53 | 1.2.2 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                     | K122     | 1 850 000   | 1 850 000   | 1 850 000   | 2 103 827   | 2 103 827   | 100% |
| 54 | 1.2.3 | Egyéb külső személyi juttatás                               | K123     | 350 000     | 350 000     | 350 000     | 158 709     | 158 709     | 100% |
| 55 | 2.    | Munkaadót terhelő járulékok                                 | K2       | 15 004 000  | 15 004 000  | 15 004 000  | 12 021 562  | 12 021 562  | 100% |
| 56 | 3.    | Dologi kiadások és különféle befizetések                    | K3       | 17 637 500  | 17 637 500  | 17 747 892  | 14 897 881  | 14 187 030  | 95%  |
| 57 | 3.1.  | Készletbeszerzés                                            | K31      | 1 815 000   | 1 815 000   | 1 925 392   | 2 091 810   | 2 091 810   | 100% |
| 58 | 3.2.  | Kommunikációs szolgáltatás                                  | K32      | 375 000     | 375 000     | 375 000     | 166 228     | 166 228     | 100% |
| 59 | 3.3.  | Szolgáltatási kiadások                                      | K33      | 11 857 500  | 11 857 500  | 11 857 500  | 9 185 831   | 9 185 831   | 100% |
| 60 | 3.3.1 | Közüzemi díjak                                              | K331     | 4 685 000   | 4 685 000   | 4 685 000   | 3 120 375   | 3 120 375   | 100% |
| 61 | 3.3.2 | Bérleti és lízing díjak                                     | K333     | 200 000     | 200 000     | 200 000     | 211 600     | 211 600     | 0%   |
| 62 | 3.3.3 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                    | K334     | 3 400 000   | 3 400 000   | 3 446 642   | 3 423 838   | 3 423 838   | 100% |
| 63 | 3.3.4 | Közvetített szolgáltatások                                  | K335     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 64 | 3.3.5 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás                             | K336     | 1 850 000   | 1 850 000   | 1 803 358   | 691 040     | 691 040     | 100% |
| 65 | 3.3.6 | Egyéb szolgáltatás                                          | K337     | 1 722 500   | 1 722 500   | 1 722 500   | 1 738 978   | 1 738 978   | 100% |
| 66 | 3.4   | Kiküldetés, reklám, propaganda                              | K34      | 50 000      | 50 000      | 50 000      | 50 000      | 0           | 0%   |
| 67 | 3.4.1 | Kiküldetés kiadásai                                         | K341     | 50 000      | 50 000      | 50 000      | 50 000      | 0           | 0%   |
| 68 | 3.4.2 | Reklámkiadások                                              | K342     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 69 | 3.5   | Különféle befizetések és dologi kiadások                    | K35      | 3 540 000   | 3 540 000   | 3 540 000   | 3 404 012   | 2 743 161   | 81%  |
| 70 | 3.5.1 | Működési célú ÁFA                                           | K351     | 3 500 000   | 3 500 000   | 3 500 000   | 3 364 012   | 2 739 758   | 81%  |
| 71 | 3.5.2 | Fizetendő ÁFA                                               | K352     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 72 | 3.5.3 | Egyéb dologi kiadás                                         | K355     | 40 000      | 40 000      | 40 000      | 40 000      | 3 403       | 9%   |
| 73 | 4.    | Ellátottak pénzbeli juttatása                               | K48      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 74 | 5.    | Egyéb működési célú kiadás                                  | K5       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 75 | 5.1   | Helvi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K502     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 76 | 5.2   | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre                   | K506     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 77 | 5.3   | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre                   | K512     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 78 | 5.4   | Működési tartalék                                           | K513     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 79 | A.    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)                          |          | 142 805 500 | 142 805 500 | 142 915 892 | 123 629 481 | 122 918 630 | 99%  |
| 80 | 6.    | Beruházások                                                 | K6       | 1 405 000   | 1 405 000   | 1 405 000   | 1 405 000   | 1 020 062   | 73%  |
| 81 | 7.    | Felújítások                                                 | K7       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 82 | 8.    | Egyéb felhalmozási célú kiadás                              | K8       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 83 | B.    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)                            |          | 1 405 000   | 1 405 000   | 1 405 000   | 1 405 000   | 1 020 062   | 73%  |
| 84 |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)                       |          | 144 210 500 | 144 210 500 | 144 320 892 | 125 034 481 | 123 938 692 | 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                 |          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 88 | 9.1.2 | Központi, irányítószervi tám. Intézmények                   |          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 89 | 9.2   | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése           | K914     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 90 | 9.3   | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése                       | K917     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 91 | C.    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)                                   |          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   |
| 92 |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                       |          | 144 210 500 | 144 210 500 | 144 320 892 | 125 034 481 | 123 938 692 | 99%  |