5. melléklet

20/2026. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026.09.30 módosított ei.
2	**BEVÉTELEK**						
3	***1.***	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	***B1***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatás**	**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 feladataina 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***	***0***
12	***2.***	***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)***	***B3***	***0***	***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 adó	B355		0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételel	B36		0	0	0
17	***3.***	***Működési bevételek***	***B4***	***1 097 421***	***0***	***0***	***0***
18	3.1.	Szolgáltatások ellenérték	B402	0	0	0	0
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenérték	B403	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	396 500	0	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételel	B411	700 921	0	0	0
24	***4.***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**1 097 421**	**0**	**0**	**0**
26	***5.***	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	***B2***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülrő	B25		0	0	0
28	***6.***	***Felhalmozási bevételek***	***B5***	***0***	***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)**		**1 097 421**	**0**	**0**	**0**
33	***8.***	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***144 340 557***	***196 710 430***	***196 710 430***	***198 227 030***
34	8.1.	Előző év költégvetési maradványának igénybevéte	B813	1 095 789	982 994	982 994	982 994
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatá	B816	143 244 768	195 727 436	195 727 436	197 244 036
36	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**144 340 557**	**196 710 430**	**196 710 430**	**198 227 030**
37	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***			***145 437 978***	***196 710 430***	***196 710 430***	***198 227 030***

38	KIADÁSOK						
39	*1.*	***Személyi juttatások (1.1+1.2)***	***K1***	***113 105 841***	***153 140 000***	***153 140 000***	***154 496 500***
40	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**111 237 958**	**150 890 000**	**150 890 000**	**152 246 500**
41	1.1.1	Törvény szerinti illetményel	K1101	96 850 517	122 500 000	120 500 000	121 731 500
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	4 900 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlór	K1104	1 274 651	2 100 000	2 100 000	2 100 000
44	1.1.4	Végkielégíté	K1105	0	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	5 200 000	5 200 000	5 200 000
46	1.1.6	Béren kívüli juttatá	K1107	3 710 831	6 000 000	6 000 000	6 099 726
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	555 536	800 000	800 000	800 000
48	1.1.8	Közlekedési költségtérít	K1109	1 173 189	1 820 000	1 820 000	1 845 274
49	1.1.9	Egyéb költségtérítésel	K1110	0	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	K1113	2 773 234	2 070 000	4 070 000	4 070 000
51	**1.2**	***Külső személyi juttatás***	***K12***	***1 867 883***	***2 250 000***	***2 250 000***	***2 250 000***
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatás	K121	0	0	0	0
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	K122	1 758 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatá	K123	109 883	250 000	250 000	250 000
55	*2.*	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***14 221 165***	***20 634 680***	***20 634 680***	***20 794 780***
56	*3.*	***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)***	***K3***	***15 896 479***	***21 775 750***	***21 775 750***	***21 070 820***
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 164 736	3 065 000	3 065 000	3 065 000
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	153 294	300 000	300 000	300 000
59	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**10 740 014**	**14 440 750**	***14 440 750***	***13 735 820***
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 992 828	6 770 000	6 770 000	6 770 000
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	89 083	0	0	0
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatáso	K334	2 314 196	2 000 000	2 000 000	1 295 070
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatá	K336	706 370	1 190 000	1 190 000	1 190 000
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	2 637 537	4 480 750	4 480 750	4 480 750
66	***3.4***	***Kiküldetés, reklám, propaganda***	***K34***	***0***	***30 000***	***30 000***	***30 000***
67	3.4.1	Kiküldetés kiadása	K341	0	30 000	30 000	30 000
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0
69	***3.5***	***Különféle befizetések és dologi kiadások***	***K35***	***2 838 435***	***3 940 000***	***3 940 000***	***3 940 000***
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 816 052	3 900 000	3 900 000	3 900 000
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	15 000	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	7 383	40 000	40 000	40 000
73	***4.***	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	***K48***	***0***	***0***	***0***	***0***
74	***5.***	***Egyéb működési célú kiadás***	***K5***	***0***	***0***	***0***	***0***
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetés	K502	0	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	K512	0	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0
79	**A.**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***		***143 223 485***	***195 550 430***	***195 550 430***	***196 362 100***
80	***6.***	***Beruházások***	***K6***	***1 231 500***	***1 160 000***	***1 160 000***	***1 864 930***
81	***7.***	***Felújítások***	***K7***	***0***	***0***	***0***	***0***
82	***8.***	***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***K8***	***0***	***0***	***0***	***0***
83	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)**		**1 231 500**	**1 160 000**	**1 160 000**	**1 864 930**
84		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**144 454 985**	**196 710 430**	**196 710 430**	**198 227 030**
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***	***Államháztartáson 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***			***144 454 985***	***196 710 430***	***196 710 430***	***198 227 030***