

Várdomb Község Önkormányzata Polgármesterének
1/2021. (II.26.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének módosításáról

Várdomb Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet felhatalmazása alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	231.220.470,- Ft
b) kiadási főösszegét	231.220.470,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:	231.220.470,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	86.039.762,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	6.427.060,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	51.288.132,- Ft

4. Működési bevételek	23.039.741, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	78.740,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	64.347.035, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59.473.391, - Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	177.691.375, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	53.474.547, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	224.714.670,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	6.505.800,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	231.220.470, - Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	203.889.043, - Ft
1.1. Személyi juttatás	76.443.052, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.620.098, - Ft
1.3. Dologi kiadások	51.543.617, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	222.100, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	55.245.925, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	7.814.251, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	27.331.427, - Ft
2.1. Beruházások	13.030.400, - Ft
2.2. Felújítások	14.301.027, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	176.812.881, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	664.625, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	5.735.745, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	203.889.043, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	27.331.427, - Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 217.160.897, - Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	86.039.762, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	6.427.060, - Ft
3. Közhatalmi bevételek	51.288.132, - Ft
4. Működési bevételek	9.533.878, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	78.740, - Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	63.793.325, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58.919.681, - Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	163.631.802, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	53.474.547, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	210.655.097, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	6.505.800, - Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 217.160.897, - Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	194.823.489, - Ft
1.1. Személyi juttatás	31.760.472, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.256.240, - Ft
1.3. Dologi kiadások	24.769.753, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	222.100, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	55.245.925, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	77.568.999, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	22.337.408, - Ft
2.1. Beruházások	8.036.381, - Ft
2.2. Felújítások	14.301.027, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	210.760.527, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	664.625, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	5.735.745, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	194.823.489, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	22.337.408, - Ft

8. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **83.814.321, - Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	13.505.863, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	70.308.458, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	553.710, - Ft

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **83.814.231, - Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **83.814.321, - Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **83.814.321, - Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	78.820.302, - Ft
1.1. Személyi juttatás	44.682.580, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.363.858, - Ft
1.3. Dologi kiadások	26.773.864, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	4.994.019, - Ft
2.1. Beruházások	4.994.019, - Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **83.814.321, - Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **78.820.302, - Ft**
b) felhalmozási kiadások: **4.994.019, - Ft**

11. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) szervezeti egységenként az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

6. Az önkormányzat összevont fejlesztési céljai

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **27.331.427, - Ft**

melyből:

- beruházási kiadás	13.030.400,- Ft
- felújítási kiadás	14.301.027,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	-

(2) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §

Az önkormányzat hiányt nem tervezett.

8. Tartalék

14. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot és céltartalékot képez, melynek összege: **43.654.728,- Ft**

melyből:

- általános tartalék	37.612.429,- Ft
- céltartalék	6.042.299,- Ft

(2) Az általános és céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. A céltartalék részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

9. Kedvezmények és kölcsönök

15. §

(1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény intézményi szintű likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény intézményi és szervezeti egységek szintjén kalkulált likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

18. §

(1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

19. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

(1) A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról, belső ellenőr megbízásával, a jegyző gondoskodik.

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatás köre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. Vegyes és záró rendelkezések

22. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2021. február 25.


Simon Csaba
polgármester




Balogh György
jegyző



A kihirdetés napja: 2021. február 26.


Balogh Györgyi
jegyző



Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.évi költségvetés ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 2020. év.12.31.

Szám	melléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2	Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve
3	Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
7	Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése
8	Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9	Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11	Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
12	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
13	Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14	Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez
15	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez

1. melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2020. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 824 411	4 008 174	4 008 174	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 470	29 896 520	29 896 520	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 446 294	37 853 448	37 853 448	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 514 375	2 514 375	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 568 100	1 568 100	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 515 175	75 840 617	75 840 617	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 789 250	10 199 145	10 199 145	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425	86 039 762	86 039 762	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 427 060	6 427 060	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	6 427 060	6 427 060	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	47 840 259	50 702 106	45 606 704	90%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.

29	Gépjárműadók	B354	3 156 127	37 001	37 001	100%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 996 386	50 739 107	45 643 705	90%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 548	549 025	17 556	3%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 050 934	51 288 132	45 661 261	89%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 299	6 299	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 234 040	7 187 355	6 805 385	95%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450	1 467 242	1 467 242	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000	2 107 675	2 107 675	100%
38	Ellátási díjak	B405	9 855 814	7 084 441	7 084 441	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 871 996	4 627 802	4 524 670	98%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000	366 000	283 000	77%
41	Kamatbevételek	B408	0	53	53	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	191 000	191 000	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 874	1 874	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 204 300	23 039 741	22 471 639	98%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	78 740	78 740	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.

50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	78 740	78 740	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	160 559 659	166 873 435	160 678 462	96%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.

70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 602 000	59 473 391	59 473 391	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	38 602 000	59 473 391	59 473 391	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 873 644	4 873 644	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	38 602 000	64 347 035	64 347 035	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	n.é.

91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000	64 347 035	64 347 035	64 347 035	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		199 161 659	231 220 470	225 025 497	97 %	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 401 836	58 002 201	58 002 201	58 002 201	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 214 290	2 282 329	2 282 329	2 282 329	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	848 400	848 400	848 400	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	191 483	191 483	191 483	100%
100	Végkielejtés	K1105	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 158 500	1 158 500	1 158 500	1 158 500	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 367 600	2 168 100	2 168 100	2 168 100	100%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	655 000	481 520	481 520	481 520	100%
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 245 595	1 245 595	1 245 595	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	63 447 226	66 378 128	66 378 128	66 378 128	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 673 100	6 724 400	6 724 400	6 724 400	100%

111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 575 000	1 681 915	1 681 915	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 459 240	1 658 609	1 658 609	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 707 340	10 064 924	10 064 924	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	74 154 566	76 443 052	76 443 052	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 258 333	12 620 098	12 620 098	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	532 310	819 004	815 204	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 187 295	19 118 652	17 876 776	94%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 719 605	19 937 656	18 691 980	94%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 657 780	994 592	994 592	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 560	536 775	536 775	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 318 340	1 531 367	1 531 367	100%
123	Közüzemi díjak	K331	5 980 305	7 195 557	7 195 557	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	6 302 960	5 116 331	5 116 331	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	3 238 097	1 196 388	1 196 388	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000	1 482 226	1 482 226	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 322 140	1 643 080	1 643 080	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 519 445	2 641 105	2 641 105	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	22 177 947	19 274 687	19 274 687	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	306 180	139 537	139 537	100%

132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	306 180	139 537	139 537	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 434 760	8 104 520	8 096 770	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 111 000	2 111 000	2 111 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	699	699	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	654 975	444 151	389 751	88%
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 200 735	10 660 370	10 598 220	99%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	59 722 807	51 543 617	50 235 791	97%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Beleegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	361 500	222 100	222 100	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500	222 100	222 100	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	24 065	24 065	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.

153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		0		0		0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503		0		0		0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504		0		0		0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505		0		0		0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	11 119 170		11 567 132		11 567 132		100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívültre	K507		0		0		0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	K508		0		0		0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		0		0	n.é.
161	Kamatátámogatások	K510		0		0		0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511		0		0		0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	600 000		0		0		n.é.
164	Tartalékok	K513	19 877 137		43 654 728		-----		-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	31 596 307	55 245 925	11 591 197			21%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 000		1 426 958		1 426 958		100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 085 090		1 786 232		1 786 232		100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	147 245		1 045 392		1 045 392		100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 068 919		6 001 575		6 001 575		100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0		0		0		n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0		0		n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 138 072		2 770 243		2 770 243		100%

173	Beruházások (=166+...+172)	K6	14 603 326	13 030 400	13 030 400	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 987 569	11 454 530	11 454 530	100%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	536 644	2 846 497	2 846 497	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213	14 301 027	14 301 027	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűre	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívűre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívűre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	196 221 052	223 406 219	178 443 665	80%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.

193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 940 607	7 814 251	4 361 959	56%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	2 940 607	7 814 251	4 361 959	56%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.

214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	2 940 607	7 814 251	4 361 959	56%
219	Kiadások összesen (=189+218)		199 161 659	231 220 470	182 805 624	79%

2. melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2020. évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve)

Forintban									
Rovat megnevezése			Eredeti előirányzat						
Ssz.	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Óvoda					
					Bölcsőde	Óvoda	Konyha		
1.	2.	3.	4.	5.	6.				
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 039 762	86 039 762	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 427 060	6 427 060	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	51 288 132	51 288 132	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 039 741	9 533 878	13 505 863	0	0	13 505 863	
05	Felhalmozási bevételek	B5	78 740	78 740	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	166 873 435	153 367 572	13 505 863	0	0	13 505 863	
09	Finanszírozási bevételek	B8	64 347 035	63 793 325	553 710	0	0	553 710	
10	Bevételek összesen (=08+09)		231 220 470	217 160 897	14 059 573	0	0	14 059 573	
11	Kapott irányító szervi támogatás	B8+6	0		69 754 748	15 477 362	30 152 214	24 125 172	
12	Bevételek összesen Irányító szervi támogatással (=10+11)			217 160 897	83 814 321	15 477 362	30 152 214	38 184 745	
13	Személyi juttatások	K1	76 443 052	31 760 472	44 682 580	11 839 712	21 736 622	11 106 246	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 620 098	5 256 240	7 363 858	1 946 241	3 540 732	1 876 885	
15	Dologi kiadások	K3	51 543 617	24 769 753	26 773 864	1 479 310	2 333 282	22 961 272	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	222 100	222 100	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	55 245 925	55 245 925	0	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	13 030 400	8 036 381	4 994 019	212 099	2 541 578	2 240 342	
19	Felújítások	K7	14 301 027	14 301 027	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	223 406 219	139 591 896	83 814 321	15 477 362	30 152 214	38 184 745	
22	Finanszírozási kiadások	K9	7 814 251	7 814 251	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		231 220 470	147 406 149	83 814 321	15 477 362	30 152 214	38 184 745	
24	Adott irányító szervi támogatás	K9+5	0	69 754 748	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen Irányító szervi támogatással (=23+24)			217 160 897	83 814 321	15 477 362	30 152 214	38 184 745	

3. melléklet a 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 824 411	4 008 174	4 008 174	100 %
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	3 568 211			----
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	0			----
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	2 315 051			
-	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000			----
-	Közüutak fenntartásának támogatása	-	1 153 160			----
-	ebből Polgármesteri Irtelmény támogatása		256 200			----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 470	29 896 520	29 896 520	100 %
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	23 597 450	22 286 000		----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	4 412 220	4 120 020		----
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	0	0		----

-	ebből Nemzetiségi pótlék támogatása	-	2 434 800	1 623 200		-----
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0	1 867 300		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11311	37 446 294	21 656 006	21 656 006	100 %
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	2 893 000			-----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 764 720			-----
-		ebből Kiegészítő támogatás -	0			
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	11 154 000			-----
-		ebből Kiegészítő támogatás -	0			
-	ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék)	-	0			
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	B11321	17 384 574	16 197 442	16 197 442	-----
-		ebből Kiegészítő támogatás -	0			
-	ebből Tanyagondnoki szolgálat	-	4 250 000			-----
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0	0		-----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 514 375	2 514 375	100 %
-		ebből Kiegészítő támogatás -	0			
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	1 800 000			-----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 568 100	1 568 100	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 515 175	75 840 617	75 840 617	100 %
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.

09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13		0		0		0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14		0		0		0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15		0		0		0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 789 250		10 199 145		10 199 145	100 %	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425		86 039 762		86 039 762	100 %	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0		0		0	n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása	-		0		0		0	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22		0		0		0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23		0		0		0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24		0		0		0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	6 427 060		6 427 060	100 %	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		0	6 427 060		6 427 060	100 %	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		0		0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0		0		0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0		0		0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0		0		0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0		0		0	n.é.
25	Vagyoní típusú adók	B34		0		0		0	n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-		0		0		0	----

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	47 840 259	50 702 106	45 606 704	90%
-	ebből Iparüzési adó	-	47 840 259	50 702 106	45 606 704	----
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	3 156 127	37 001	37 001	100 %
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 996 386	50 739 107	45 643 705	90%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 548	549 025	17 556	30%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építészeti stb. bírság	-	4 548			----
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	50 000			----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 050 934	51 288 132	45 661 261	89%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 299	6 299	100 %
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	163 244	163 244	100 %
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450	1 467 242	1 467 242	100 %
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000	2 107 675	2 107 675	100 %
38	Ellátási díjak	B405	4 401 540	3 762 198	3 762 198	100 %
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	4 401 540	3 762 198	3 762 198	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 216 651	1 834 294	1 834 294	100 %
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	52	52	100 %

42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		0		0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	191 000		191 000		100 %
44	Egyéb működési bevételek	B411		0	1 874		1 874		100 %
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 727 641		9 533 878		9 533 878		100 %
46	Immateriális javak értékesítése	B51		0		0		0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52		0	78 740		78 740		100 %
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		0		0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54		0		0		0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0		0		0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5		0	78 740		78 740		100 %
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61		0		0		0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		0		0		0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzeti sz.	B63		0		0		0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64		0		0		0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		0		0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6		0		0		0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71		0		0		0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0		0		0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzeti sz.	B73		0		0		0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74		0		0		0	n.é.

62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-		0	0	0	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	143 083 000	153 367 572	147 740 701	96%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		0		0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0		0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		0		0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811		0		0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0		0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0		0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0		0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0		0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812		0		0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 602 000	58 919 681	58 919 681	100 %	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0		0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	38 602 000	58 919 681	58 919 681	100 %	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	4 873 644	4 873 644	100 %
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0		0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0		0	n.é.

81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819		0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	38 602 000	63 793 325	63 793 325	100 %		
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000	63 793 325	63 793 325	100 %		
95	Bevételek összesen (=64+94)		181 685 000	217 160 897	211 534 026	97%		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 262 418	18 894 114	18 894 114	100 %		
97	Normatív jutalmak	K1102	263 290	1 148 200	1 148 200	100 %		
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0					n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0					n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0					n.é.

101	Jubileumi jutalom	K1106		0			n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107		712 800	574 200	574 200	100 %
103	Ruházati költségértés	K1108		0			n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109		50 000	32 475	32 475	100 %
105	Egyéb költségértések	K1110		0	0		n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111		0	0		n.é.
107	Szociális támogatások	K1112		0	0		n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	1 046 559	1 046 559	100 %
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11		21 288 508	21 695 548	21 695 548	100 %
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		6 673 100	6 724 400	6 724 400	100 %
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122		1 525 000	1 681 915	1 681 915	100 %
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 234 240	1 658 609	1 658 609	100 %
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12		10 432 340	10 064 924	10 064 924	100 %
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1		31 720 848	31 760 472	31 760 472	100 %
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		5 583 657	5 256 240	5 256 240	100 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311		79 900	540 614	536 814	99%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		2 339 000	2 244 954	2 244 954	100 %
118	Árubeszerzés	K313		0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31		2 418 900	2 785 568	2 781 768	100 %

120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 405 340	796 407	796 407	100 %
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	414 700	385 413	385 413	100 %
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 820 040	1 181 820	1 181 820	100 %
123	Közüzemi díjak	K331	4 097 200	4 483 352	4 483 352	100 %
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 464 430	4 702 615	4 702 615	100 %
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 507 500	693 826	693 826	100 %
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000	1 482 226	1 482 226	100 %
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 548 040	1 018 890	1 018 890	100 %
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 708 625	1 919 890	1 919 890	100 %
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	17 140 795	14 300 799	14 300 799	100 %
131	Kiküldetések kiadásai	K341	226 180	139 537	139 537	100 %
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	226 180	139 537	139 537	100 %
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 279 970	3 806 878	3 799 128	100 %
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 111 000	2 111 000	2 111 000	100 %
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	654 975	444 151	389 751	88 %
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 045 945	6 362 029	6 299 879	99 %

140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	28 651 860	24 769 753	24 703 803	100 %
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
-	<i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	-	0	0	0	----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
-	<i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>	-	0	0	0	----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	361 500	222 100	222 100	100 %
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500	222 100	222 100	100 %
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0	24 065	24 065	100 %
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 119 170	11 567 132	11 567 132	100 %

158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507		0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508		0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510		0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511		0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		600 000	0	0	0	n.é.
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-		600 000	0	0	0	----
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-		0	0	0	0	----
164	Tartalékok	K513		19 877 137	43 654 728		0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5		31 596 307	55 245 925	11 591 197		21%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 164 000	1 426 958	1 426 958		100 %
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 320 950	785 500	785 500		100 %
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		147 245	955 156	955 156		100 %
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 839 417	3 160 244	3 160 244		100 %
170	Részesedések beszerzése	K65		0	0	0		n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0		n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 747 055	1 708 523	1 708 523		100 %
173	Beruházások (=166+...+172)	K6		8 218 667	8 036 381	8 036 381		100 %
174	Ingatlanok felújítása	K71		1 987 569	11 454 530	11 454 530		100 %

175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	K74	536 644	2 846 497	2 846 497	100 %
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213	14 301 027	14 301 027	100 %
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	108 657 052	139 591 898	95 871 220	69%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.

195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912		0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 940 607		7 814 251	4 361 959	56%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70 087 341		69 754 748	69 754 748	100 %
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	70 087 341		69 754 748	69 754 748	100 %
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0	0		n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0		n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0		n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0	0		n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		0	0		n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919		0	0		n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	73 027 948		77 568 999	74 116 707	96%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924		0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925		0	0	0	n.é.

215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	73 027 948	77 568 999	74 116 707	96%
219	Kiadások összesen (=189+218)		181 685 000	217 160 897	169 987 927	78%

4. melléklet a 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	n.é.

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	n.é.

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 084 040	7 024 111	6 642 141	95%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 454 274	3 322 243	3 322 243	100 %
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 655 345	2 793 508	2 690 376	96%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000	366 000	283 000	77%
41	Kamatbevételek	B408	0	1	1	100 %
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	17 476 659	13 505 863	12 937 761	96%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.

56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6		0	0		0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71		0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73		0	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74		0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	17 476 659	13 505 863	12 937 761	96%		
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811		0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812		0	0		0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0	0	553 710		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0	0	n.é.

76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	553 710	553 710	100 %
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 087 341	69 754 748	69 754 748	100 %
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	70 087 341	69 754 748	70 308 458	101 %
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	70 087 341	70 308 458	70 308 458	100 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		87 564 000	83 814 321	83 246 219	99%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 139 418	39 108 087	39 108 087	100 %

97	Normatív jutalmak	K1102	951 000	1 134 129	1 134 129	100 %
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	848 400	848 400	100 %
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	191 483	191 483	100 %
100	Végkielejtés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 158 500	1 158 500	1 158 500	100 %
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 654 800	1 593 900	1 593 900	100 %
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	605 000	449 045	449 045	100 %
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	199 036	199 036	100 %
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	42 158 718	44 682 580	44 682 580	100 %
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	50 000	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	225 000	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	275 000	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 433 718	44 682 580	44 682 580	100 %
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 674 676	7 363 858	7 363 858	100 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	452 410	278 390	278 390	100 %

117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 848 295	16 873 698	15 631 822	93%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 300 705	17 152 088	15 910 212	93%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	252 440	198 185	198 185	100 %
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 860	151 362	151 362	100 %
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	498 300	349 547	349 547	100 %
123	Közüzemi díjak	K331	1 883 105	2 712 205	2 712 205	100 %
124	Vásárolt élelmezés	K332	838 530	413 716	413 716	100 %
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	730 597	502 562	502 562	100 %
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	774 100	624 190	624 190	100 %
129	Egyéb szolgáltatások	K337	810 820	721 215	721 215	100 %
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 037 152	4 973 888	4 973 888	100 %
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 154 790	4 297 642	4 297 642	100 %
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	699	699	100 %

137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		0		n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355		0		0		n.é.
139	Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 154 790	4 298 341	4 298 341		100 %	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	31 070 947	26 773 864	25 531 988		95%	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0		0		n.é.
142	Családi támogatások	K42		0		0		n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0		0		n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0		n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0		0		n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0		0		n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0		0		n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		0		n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4		0		0		n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0		0		n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0		0		n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		0		0		n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		0		0		n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503		0		0		n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504		0		0		n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505		0		0		n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506		0		0		n.é.

158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 764 140	1 000 732	1 000 732	1 000 732	100 %
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	90 236	90 236	90 236	100 %
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 229 502	2 841 331	2 841 331	2 841 331	100 %
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 391 017	1 061 720	1 061 720	1 061 720	100 %
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 384 659	4 994 019	4 994 019	4 994 019	100 %
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	n.é.

179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	87 564 000	83 814 321	82 572 445	99%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	n.é.

198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	n.é.

219	Kiadások összesen (=189+218)	87 564 000	83 814 321	82 572 445	99%
-----	------------------------------	------------	------------	------------	-----

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított Előirányzat		
			Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	7 024 111
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	3 322 243
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	2 793 508
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	366 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	13 505 863
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0		
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0		
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		
49	Részesedések értékesítése	B54	0		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B61	0		
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B62	0		
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B63	0		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	0		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B71	0		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B72	0		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B73	0		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B74	0		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	13 505 863
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
70	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
72	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	553 710
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	15 477 362	30 152 214	24 125 172

80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	15 477 362	30 152 214	24 678 882
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
93	Váltóbevételek	B84	0		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	15 477 362	30 152 214	24 678 882
95	Bevételek összesen (=64+94)		15 477 362	30 152 214	38 184 745
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 752 029	18 311 114	10 044 944
97	Normatív jutalmak	K1102	364 127	580 732	189 270
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	251 101	420 596	176 703
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	191 483	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 158 500	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	346 500	663 300	584 100
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	123 255	325 790	0
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 700	85 107	111 229
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	11 839 712	21 736 622	11 106 246
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 839 712	21 736 622	11 106 246
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 946 241	3 540 732	1 876 885
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	103 607	153 920	20 863
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	543 225	661 486	15 668 987
118	Arubeszerezés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	646 832	815 406	15 689 850
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	198 185
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	18 942	85 065	47 355
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	18 942	85 065	245 540
123	Közüzemi díjak	K331	186 731	262 350	2 263 124
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	413 716
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27 667	356 720	118 175
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	265 000	90 190	269 000
129	Egyéb szolgáltatások	K337	118 203	364 713	238 299
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	597 601	1 073 973	3 302 314
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	215 935	358 838	3 722 869
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
136	Kamatkiadások	K353	0	0	699
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	215 935	358 838	3 723 568
	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 479 310	2 333 282	22 961 272

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
142	Családi támogatások	K42	0	0	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K504	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K508	0	0	0
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
161	Kamat támogatások	K510	0	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 000 732	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	90 236	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	167 007	910 275	1 764 049
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 092	540 335	476 293
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	212 099	2 541 578	2 240 342
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	15 477 362	30 152 214	38 184 745
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
197	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
201	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0		
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
217	Váltókiadások	K94	0		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		15 477 362	30 152 214	38 184 745

6. melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2020. év

Forintban									
Ssz.	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	146 506 177	177 691 375	177 173 322	Kötelező feladatok	191 501 739	224 820 100	176 812 861	
2	Önként vállalt feladatok	52 600 934	53 474 547	47 847 676	Önként vállalt feladatok	1 268 750	664 625	256 998	
3	Államigazgatási feladatok	54 548	54 548	4 499	Államigazgatási feladatok	6 391 170	5 735 745	5 735 745	
4	Összesen (=01+...+03)	199 161 659	231 220 470	225 025 497	Összesen (=01+...+03)	199 161 659	231 220 470	182 805 624	
Várdomb Község Önkormányzata (417754)									
(Intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2020. év									
Forintban									
Ssz.	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	129 029 518	163 631 802	163 681 851	Kötelező feladatok	186 807 420	210 760 527	163 995 184	
2	Önként vállalt feladatok	52 600 934	53 474 547	47 847 676	Önként vállalt feladatok	1 268 750	664 625	256 998	
3	Államigazgatási feladatok	54 548	54 548	4 499	Államigazgatási feladatok	6 391 170	5 735 745	5 735 745	
4	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	217 160 897	211 534 026	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	217 160 897	169 987 927	
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)									
(Intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2020. év									
Forintban									
Ssz.	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	87 564 000	83 814 321	83 246 219	Kötelező feladatok	87 564 000	83 814 321	82 572 445	
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
4	Összesen (=01+...+03)	87 564 000	83 814 321	83 246 219	Összesen (=01+...+03)	87 564 000	83 814 321	82 572 445	

7. melléklet a 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)		
Céltartalék részletezése 2020. év		
Forintban		
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Közfürdői játszótér pályázat	3 564 150
2	ERŐV szivattyú beszerzés pályázat önéreje	2 478 149
Összesen:		6 042 299

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten szinten összesített létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	11 fő	11 fő	11 fő
Intézmény	14 fő	14 fő	14 fő
Összesen:	25 fő	25 fő	25 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összesített létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Községkormányzatok	7 fő	7 fő	7 fő
Választott tisztségviselő	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatás	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összesített létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Kuckó Bölcsőde	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Óvoda	6 fő	6 fő	6 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	14 fő	14 fő	14 fő

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődési ház gondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	3 fő	3 fő	3 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	14 fő	14 fő	14 fő

10. melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2020. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	86 039 762	Személyi juttatások(K1)	76 443 052
Közhatalmi bevételek (B3)	51 288 132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 620 098
Működési bevételek(B4)	23 039 741	Dologi kiadások (K3)	51 543 617
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	222 100
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	55 245 925
Költségvetési működési bevételek	160 367 635	Költségvetési működési kiadások	196 074 792
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-35 707 157		
Finanszírozási bevételek	64 347 035	Finanszírozási kiadások	7 814 251
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	224 714 670	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 889 043
			20 825 627
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	6 427 060	Beruházások (K6)	13 030 400
Felhalmozási bevételek(B5)	78 740	Felújítások (K7)	14 301 027
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	6 505 800	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 331 427
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 505 800	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 331 427
			-20 825 627
Költségvetési bevételek összesen:	166 873 435	Költségvetési kiadások összesen:	223 406 219
Finanszírozási bevételek összesen:	64 347 035	Finanszírozási kiadások összesen:	7 814 251
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 220 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 220 470
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-56 532 784	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2020. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Működési kiadások	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	86 039 762	Személyi juttatások(K1)	31 760 472
Közhatalmi bevételek (B3)	51 288 132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 256 240
Működési bevételek(B4)	9 533 878	Dologi kiadások (K3)	24 769 753
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	222 100
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	55 245 925
Költségvetési működési bevételek	146 861 772	Költségvetési működési kiadások	117 254 490
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	29 607 282		
Finanszírozási bevételek	63 793 325	Finanszírozási kiadások	77 568 999
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 655 097	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 823 489
			15 831 608
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	6 427 060	Beruházások (K6)	8 036 381
Felhalmozási bevételek(B5)	78 740	Felújítások (K7)	14 301 027
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	6 505 800	Költségvetési felhalmozási kiadások	22 337 408
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 505 800	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 337 408
			-15 831 608
Költségvetési bevételek összesen:	153 367 572	Költségvetési kiadások összesen:	139 591 898
Finanszírozási bevételek összesen:	63 793 325	Finanszírozási kiadások összesen:	77 568 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 160 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 160 897
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	13 775 674	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

12. melléklet a 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2020. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	44 682 580
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 363 858
Működési bevételek(B4)	13 505 863	Dologi kiadások (K3)	26 773 864
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	13 505 863	Költségvetési működési kiadások	78 820 302
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-65 314 439		
Finanszírozási bevételek	70 308 458	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 814 321	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 820 302
			4 994 019
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	4 994 019
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	4 994 019
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 994 019
			-4 994 019
Költségvetési bevételek összesen:	13 505 863	Költségvetési kiadások összesen:	83 814 321
Finanszírozási bevételek összesen:	70 308 458	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 814 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 814 321
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-70 308 458	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)																
(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási lev. 2020. évi.)																
Forintban																
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020. év.												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 039 762	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 982	86 039 762
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 427 060	0	0	0	0	0	0	5 348 497	0	0	1 078 563	0	0	6 427 060
03	Közhatalmi bevételek	B3	51 288 132	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	51 288 132
04	Működési bevételek	B4	23 039 741	1 919 978	1 919 978	1 919 978	1 919 978	1 919 978	1 919 978	1 919 978	1 919 978	1 919 978	1 919 978	1 919 978	1 919 983	23 039 741
05	Felhalmozási bevételek	B5	78 740	0	0	0	0	0	0	0	78 740	0	0	0	0	78 740
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	166 873 435	13 363 969	13 363 969	13 363 969	13 363 969	13 363 969	13 363 969	18 712 466	13 442 709	13 363 969	14 442 532	13 363 969	13 363 976	166 873 435
09	Finanszírozási bevételek	B8	64 347 035	64 347 035												64 347 035
10	Bevételek összesen (=08+09)		231 220 470	77 711 004	13 363 969	13 363 969	13 363 969	13 363 969	13 363 969	18 712 466	13 442 709	13 363 969	14 442 532	13 363 969	13 363 976	231 220 470
11	Személyi juttatások	K1	76 443 052	6 370 254	6 370 254	6 370 254	6 370 254	6 370 254	6 370 254	6 370 254	6 370 254	6 370 254	6 370 254	6 370 254	6 370 258	76 443 052
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 620 098	1 051 675	1 051 675	1 051 675	1 051 675	1 051 675	1 051 675	1 051 675	1 051 675	1 051 675	1 051 675	1 051 675	1 051 673	12 620 098
13	Dologi kiadások	K3	51 543 617	4 295 301	4 295 301	4 295 301	4 295 301	4 295 301	4 295 301	4 295 301	4 295 301	4 295 301	4 295 301	4 295 301	4 295 306	51 543 617
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	222 100	0	0	0	0	0	0	0	0	222 100	0	0	0	222 100
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	55 245 925	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 828	55 245 925
16	Beruházások	K6	13 030 400	470 600	0	2 062 910	0	419 612	1 603 935	0	2 435 351	835 648	399 761	2 753 235	2 049 348	13 030 400
17	Felújítások	K7	14 301 027	0	0	0	0	0	4 052 306	4 052 306	4 052 306	0	0	1 528 095	616 014	14 301 027
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0												0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	223 406 219	16 791 657	16 321 057	18 383 967	16 321 057	16 740 669	21 977 298	20 373 363	22 808 714	17 378 805	16 720 818	20 602 387	18 986 427	223 406 219
20	Finanszírozási kiadások	K9	7 814 251	7 814 251		0										7 814 251
21	Kiadások összesen (=19+20)		231 220 470	24 605 908	16 321 057	18 383 967	16 321 057	16 740 669	21 977 298	20 373 363	22 808 714	17 378 805	16 720 818	20 602 387	18 986 427	231 220 470
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	53 105 096	-2 957 088	-5 019 998	-2 957 088	-3 376 700	-8 613 329	-1 660 897	-9 366 005	-4 014 836	-2 278 286	-7 238 418	-5 622 451	0
23	Hámozott finanszírozás		0	53 105 096	50 148 008	45 128 010	42 170 922	38 794 222	30 180 893	28 519 996	19 153 991	15 139 155	12 860 869	5 622 451	0	0

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
(Intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletehez 2020. év)

Jóga cím/ hó/nap	forintban											
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú támogatások (B1)	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 980	7 169 982
Felhalmozási célú támogatások ÁH (B2)	0	0	0	0	0	0	5 348 497	0	0	1 078 563	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011	4 274 011
Működési bevételek (B4)	794 490	794 490	794 490	794 490	794 490	794 490	794 490	794 490	794 490	794 490	794 490	794 488
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 238 481	12 238 481	12 238 481	12 238 481	12 238 481	12 238 481	17 586 978	12 238 481	12 238 481	13 317 044	12 238 481	12 317 221
Személyi juttatások (K1)	2 646 706	2 646 706	2 646 706	2 646 706	2 646 706	2 646 706	2 646 706	2 646 706	2 646 706	2 646 706	2 646 706	2 646 706
Munk. jár. és szoc. hozzádó (K2)	438 020	438 020	438 020	438 020	438 020	438 020	438 020	438 020	438 020	438 020	438 020	438 020
Dologi kiadások (K3)	2 064 146	2 064 146	2 064 146	2 064 146	2 064 146	2 064 146	2 064 146	2 064 146	2 064 146	2 064 146	2 064 146	2 064 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	222 100	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K5)	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 827	4 603 828
Beruházások (K6)	470 600	0	2 024 975	0	604 148	1 595 000	0	1 948 190	835 648	0	557 820	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	4 052 306	4 052 306	4 052 306	0	0	1 528 095	616 014
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 223 299	9 752 699	11 777 674	9 752 699	10 356 847	15 400 005	13 805 005	15 753 195	10 810 447	9 752 699	11 838 614	10 368 715
Egyenleg=Finanszírozási szükséglet	2 015 182	2 485 782	460 807	2 485 782	1 881 634	-3 161 524	3 781 973	-3 514 714	1 428 034	3 564 345	399 867	1 948 506

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2019. év)

Forintban												
Jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú támogatások (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási cél támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 495
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 488	1 125 495
Személyi juttatások (K1)	3 723 548	3 723 548	3 723 548	3 723 548	3 723 548	3 723 548	3 723 548	3 723 548	3 723 548	3 723 548	3 723 548	3 723 552
Munk. jár. és szoc. hozzáadé (K2)	613 655	613 655	613 655	613 655	613 655	613 655	613 655	613 655	613 655	613 655	613 655	613 653
Dologi kiadások (K3)	2 231 155	2 231 155	2 231 155	2 231 155	2 231 155	2 231 155	2 231 155	2 231 155	2 231 155	2 231 155	2 231 155	2 231 159
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	37 935	0	926 935	856 863	0	0	0	1 815 493	219 624	1 137 169
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 568 358	6 568 358	6 606 293	6 568 358	7 495 293	7 425 221	6 568 358	6 568 358	6 568 358	8 383 851	6 787 982	7 705 533
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-5 442 870	-5 442 870	-5 480 805	-5 442 870	-6 369 805	-6 299 733	-5 442 870	-5 442 870	-5 442 870	-7 258 363	-5 662 494	-6 580 038