

Várdomb Község Önkormányzata Polgármesterének
2/2021. (III.10.)
önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről

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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelet, továbbá a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) 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 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	177.039.415,- Ft
b) kiadási főösszegét	177.039.415,- 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: 177.039.415,- Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	95.979.689,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	2.485.586,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	23.038.877,- Ft
4. Működési bevételek	22.689.121,- Ft

5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	32.846.142,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32.846.142,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	152.180.508,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	24.858.907,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	174.553.829,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	2.485.586,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: 177.039.415,- Ft
melyből:

1. Működési költségvetés	169.411.027,- Ft
1.1. Személyi juttatás	77.073.988,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.107.387,- Ft
1.3. Dologi kiadások	51.907.508,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	222.100,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	23.226.400,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	4.873.644,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	7.628.388,- Ft
2.1. Beruházások	4.208.995,- Ft
2.2. Felújítások	3.419.393,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	171.370.693,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	785.336,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.883.386,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	169.411.027,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	7.628.388,- 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: 161.685.000,- Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	95.979.689, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	2.485.586,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	23.038.877, - Ft
4. Működési bevételek	8.008.480, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	32.172.368, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32.172.368,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	136.826.093, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	24.858.907, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	159.199.414,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	2.485.586,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	161.685.000, - Ft
--	-------------------

melyből:

1. Működési költségvetés	157.562.446, - Ft
1.1. Személyi juttatás	28.882.238, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	4.444.716, - Ft
1.3. Dologi kiadások	23.281.763, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	222.100, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	23.226.400, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	77.505.229, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	4.122.554, - Ft
2.1. Beruházások	703.161, - Ft
2.2. Felújítások	3.419.393,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	176.016.278, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	785.336, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.883.386, - Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	157.562.446, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	4.122.554, - 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:	87.986.000, - Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	14.680.641, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	73.305.359, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	673.774, - Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei:	87.986.000, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből a) működési bevételek:	87.986.000, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen:	87.986.000, - Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	84.480.166, - Ft
1.1. Személyi juttatás	48.191.750, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.662.671, - Ft
1.3. Dologi kiadások	28.625.745, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	3.505.834, - Ft
2.1. Beruházások	3.505.834, - Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai:	87.986.000, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	

- a) működési kiadások:
b) felhalmozási kiadások:

84.480.166, - Ft
3.505.834, - 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 fejlesztési céljai

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:

7.628.388, - Ft

melyből:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - beruházási kiadás | 4.208.995,- Ft |
| - felújítási kiadás | 3.419.393,- 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 tervez.

8. Tartalék

14. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot nem képez, céltartalékot képez, melynek összege: 7.715.936,- Ft

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

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

15. §

(1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

(4) A Képviselő-testület 2021. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.

c.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, az idei évre bérleti díjak emelését külön rendelet megalkotásával tervezi.

d.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

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.

2) 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-testülethez tartozik. 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.

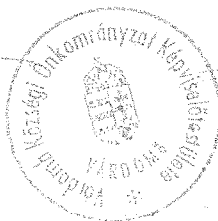
13. Vegyes és záró rendelkezések

22. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2021. március 9.

Simon Csaba
polgármester



Balogh Györgyi
jegyző



A kihirdetés napja: 2021. március 10.

Balogh Györgyi
jegyző



Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés

Szám	meléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2	Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervei 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 2021. évi kötelező, önként vállalt, állami (állami gazgatási) 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
16	Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

1. melléklet a 2 /2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(2021. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz	Rovat megnevezése	Rov.	Eiőirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 786 783	0	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 443 670	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 529 277	0	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 547 580	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	86 307 310	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.

Forintban

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 672 379	0	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	95 979 689	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 támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 485 586	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 485 586	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	23 038 877	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	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	23 038 877	0	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	23 038 877	0	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 119 641	0	0	0	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	723 662	0	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 724 500	0	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 297 647	0	0	0	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 823 671	0	0	0	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	22 689 121	0	0	0	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	n.é.

49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	144 193 273	0	0	0	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	n.é.

67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 846 142	0	0	0	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	32 846 142	0	0	0	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32 846 142	0	0	0	0	n.é.
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		32 846 142	0	0	0	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)			177 039 415	0	0	0	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		62 255 660	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102		971 000	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		465 000	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105		0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107		2 257 200	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségértítés	K1108		0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109		637 475	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségértítések	K1110		0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112		0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0	0	0	0	n.é.

109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	66 586 335	0	0	n.é.
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 774 400	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	2 006 468	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 706 785	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 487 653	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	77 073 988	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 107 387	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	544 290	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 602 642	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 146 932	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 469 835	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	548 775	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 018 610	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	7 254 824	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 817 197	0	0	n.é.
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 340 491	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	723 662	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 113 440	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 578 121	0	0	n.é.

130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	20 827 735	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	52 650	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	52 650	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 224 036	0	0	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	185 000	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	452 545	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különmétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	8 861 581	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	51 907 508	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	222 100	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	222 100	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	n.é.

151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	5 122 951	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	10 387 513	0	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	Kamat támogatások	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	7 715 936	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	23 226 400	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	337 400	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 660 911	0	0	0	n.é.
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	265 857	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	n.é.

171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	894 827	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	4 208 995	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	2 692 469	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	726 924	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	3 419 393	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	n.é.
189	Kölségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+189)	K1- K8	172 165 771	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	n.é.

191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	n.é.
200	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	n.é.
201	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 873 644	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	4 873 644	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	n.é.

212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	4 873 644	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		177 039 415	0	0	0	0	n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2021. évi Kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények pontásában és összesítve)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat						
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bírsóóde	Óvoda	Konyha	
1.	2.	3.	4.	5.	6.				
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 979 689	95 979 689	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 485 586	2 485 586	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	23 038 877	23 038 877	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	22 689 121	8 008 480	14 680 641	0	0	0	14 680 641
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	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	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	144 193 273	129 512 632	14 680 641	0	0	0	14 680 641
09	Finanszírozási bevételek	B8	32 846 142	32 172 368	673 774	0	0	0	673 774
10	Bevételek összesen (=08+09)		177 039 415	161 685 000	15 354 415	0	0	0	15 354 415
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	0	72 631 585	0	0	0	72 631 585
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			161 685 000	87 986 000	16 236 000	0	0	15 354 415
13	Személyi juttatások	K1	77 073 988	28 882 238	48 191 750	12 061 800	23 264 950	12 865 000	40 242 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 107 387	4 444 716	7 662 671	1 912 512	3 646 983	2 103 176	2 273 824
15	Dologi kiadások	K3	51 907 508	23 281 763	28 625 745	1 303 548	2 048 373	25 273 824	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	222 100	222 100	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 226 400	23 226 400	0	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	4 208 995	703 161	3 505 834	958 140	2 547 694	0	0
19	Felújítások	K7	3 419 393	3 419 393	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
21	Kötségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	172 165 771	84 179 771	87 986 000	16 236 000	31 508 000	40 242 000	40 242 000
22	Finanszírozási kiadások	K9	4 873 644	4 873 644	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		177 039 415	89 053 415	87 986 000	16 236 000	31 508 000	40 242 000	40 242 000
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	72 631 585	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			161 685 000	87 986 000	16 236 000	31 508 000	40 242 000	40 242 000

3. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			1.	2.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 786 783	0	0	n.é.
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	6 758 733			----
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	2 305 800			----
-	Közülgéltés fenntartásának támogatása	-	3 200 000			----
-	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000			----
-	Közutak fenntartásának támogatása	-	1 152 933			----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000			----
	ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		28 050			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 443 670	0	0	n.é.
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	24 797 850	0		----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	4 022 620	0		----

Forintban

07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	86 307 310	0	0	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 672 379	0	0	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	95 979 689	0	0	0	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	n.é.
-	<i>ebből Lakossági közművelés támogatása</i>	-	0	0	0	0	0	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 485 586	0	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 485 586	0	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	n.é.

24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	0	0	n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-		0	0	0	0	0	-----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		23 038 877	0	0	0	0	n.é.
-	ebből Iparüzési adó	-		23 038 877	0	0	0	0	-----
27	Fogyasztási adók	B352		0	0	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354		0	0	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		23 038 877	0	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0	0	30%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság	-		0	0	0	0	0	-----
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-		0	0	0	0	0	-----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		23 038 877	0	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		95 530	0	0	0	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		723 662	0	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404		1 724 500	0	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405		3 762 198	0	0	0	0	n.é.
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-		3 762 198	0	0	0	0	-----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 702 590	0	0	0	0	n.é.

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 008 480	0	0	0	0	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	0	0	0	n.é.

61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. Kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	n.é.
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-	0	0	0	0	0	0	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	129 512 632	0	0	0	0	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	31 357 368	0	0	0	0	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	n.é.

81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32 172 368	0	0	0	0	n.é.
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 pénzügyeztetektől	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	Váltobevételek	B84	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 172 368	0	0	0	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		161 685 000	0	0	0	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 106 110	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielejtés	K1105	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	n.é.

102	Béren kívüli juttatások	K1107	594 000	0	0	n.é.
103	Ruházati költségértítés	K1108	0			n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109	32 475	0	0	n.é.
105	Egyéb költségértítések	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	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	18 732 585	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 774 400	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	2 006 468	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 368 785	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 149 653	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	28 882 238	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 444 716	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	222 000	0	0	n.é.
117	Üzemeletési anyagok beszerzése	K312	2 033 845	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 255 845	0	0	n.é.
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 256 407	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385 413	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 641 820	0	0	n.é.

123	Közüzemi díjak	K331	4 540 000	0	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	4 801 654	0	0	0	n.é.
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	1 751 501	0	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	723 662	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 587 840	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 321	0	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	15 157 978	0	0	0	m.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	22 650	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	22 650	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 567 892	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K362	185 000	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K363	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K364	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K365	450 578	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 203 470	0	0	0	m.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	23 281 763	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	n.é.

144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	n.é.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	0	0	0	----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	0	0	0	0	----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	222 100	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	222 100	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 122 951	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	10 387 513	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	n.é.

161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	n.é.
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	0	0	0	0	0	----
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	0	0	0	0	0	----
164	Tartalékok	K513	7 715 936	0	0	0	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	23 226 400	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	337 400	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	44 223	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	122 047	0	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	149 491	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	703 161	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	2 692 469	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	726 924	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	3 419 393	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0	0	0	0	0	n.é.

180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	84 179 771	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	n.é.

201	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 873 644	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	72 631 585	0	0	0	n.é.
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	72 631 585	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	77 505 229	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	77 505 229	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		161 685 000	0	0	0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	n.é.

Forintban

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			4.	5.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterüések ant. belülről	B22	0	0	0	0 n.é.
16	Felhalmozási célú visszatartandó támog., kölcsönök visszatérülése ant. belülről	B23	0	0	0	0 n.é.
17	Felhalmozási célú visszatartandó támog., kölcsönök igénybevétele ant. 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	Vagyonni 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	7 024 111	0	0	0 n.é.

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	4 535 449	0	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 081	0	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	n.é.
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	14 680 641	0	0	n.é.
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	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részeseések megszüntetéséhez 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 megítélések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. köm. és más nemzetközi	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			3.	4.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megerősések ant. kiültől	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tam., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tam., kölcsönök visszat. körm. és más nemzelektől sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő tamog. kölcsönök visszatérülése ant. kiültől	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	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	14 680 641	0	0	n.é.
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 belföldi 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.

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			1.	2.		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	673 774	0	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	72 631 585	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	73 305 359	0	0	n.é.
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	73 305 359	0	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		87 986 000	0	0	n.é.

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			1.	2.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 149 550	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	971 000	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	465 000	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 663 200	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	605 000	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	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	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	47 853 750	0	0	n.é.
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	338 000	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	338 000	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	48 191 750	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 662 671	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	322 290	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 568 797	0	0	n.é.

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	17 891 087	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 428	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	163 362	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	376 790	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	2 714 824	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmkezés	K332	1 015 543	0	0	n.é.
125	Bélelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	588 990	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	525 600	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	824 800	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 669 757	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	30 000	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 656 144	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 967	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 658 111	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	28 625 745	0	0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telf. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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.
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	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
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 előírás alapján 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 ант. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ант. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ант. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ант. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ант. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	n.é.

Forintban

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			3.	4.		
1.	Tartalékok	K513	0	0	0	---
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 616 688	0	0	n.é.
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 810	0	0	n.é.
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	745 336	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	3 505 834	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	n.é.
175	Informaticai 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	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	n.é.

Forintban

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt. belülré	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt. kívülré	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. kívülré	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 kívülré	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	87 986 000	0	0	n.é.
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 kívülré (=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 bevétele	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0	n.é.

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			1.	2.		
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	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervei 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	0	0	0	n.é.
210	Forgalmai 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 pénzintézeteknek	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	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		87 986 000	0	0	n.é.

5. melléklet a 2 /2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. 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	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0

21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	7 024 111
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	4 535 449
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	3 121 081
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	14 680 641
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
49	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések ánt. kívülről	B61	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0

54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	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 áht. kívülről	B71	0		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	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	14 680 641
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
72	Éven tül 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
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	673 774
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 236 000	31 508 000	24 887 585
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	0		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0		0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	16 236 000	31 508 000		25 561 359
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0		0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyeztetektől	B825	0	0		0
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0		0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0
93	Váltóbevételek	B84	0	0		0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	16 236 000	31 508 000		25 561 359
95	Bevételek összesen (=64+94)		16 236 000	31 508 000	40 242 000	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 907 400	21 356 150		11 886 000
97	Normatív jutalmak	K1102	293 000	406 000		272 000
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0		0
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	225 000	240 000		0
100	Végkielégítés	K1105	0	0		0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	356 400	712 800		594 000
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0		0
104	Közlekedési költségterítés	K1109	130 000	475 000		0
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0		0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0		0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0		0
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	11 911 800	23 189 950		12 752 000
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0		0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0		0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	75 000		113 000
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	150 000	75 000		113 000
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	12 061 800	23 264 950		12 865 000

115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 912 512	3 646 983	2 103 176
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	134 290	163 000	25 000
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260 162	417 000	16 891 635
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	394 452	580 000	16 916 635
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	213 428
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 942	85 065	47 355
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	30 942	85 065	260 783
123	Közüzemi díjak	K331	187 700	264 000	2 263 124
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	1 015 543
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	90 000	180 815	318 175
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	290 000	106 300	129 300
129	Egyéb szolgáltatások	K337	126 173	492 000	206 627
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	693 873	1 043 115	3 932 769
131	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	0
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15 000	15 000	0
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	168 655	324 346	4 163 143
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	626	847	494
139	Különrétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	169 281	325 193	4 163 637
	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 303 548	2 048 373	25 273 824
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	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 10 630	2 006 058	0	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 810	0	0	0
170	Részeseedések beszerzése	K65	0	0	0	0
171	Meglévő részeseedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	203 700	541 636	0	0
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	958 140	2 547 694	0	0
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	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 kifizetés áht. belülrre	K81	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	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	16 236 000	31 508 000	40 242 000
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
202	Központi, irányító szervei 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 kiadásain (=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)		16 236 000	31 508 000	40 242 000

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami/államigazgatási) bontásban 2021. 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	152 180 508			Kötelező feladatok	171 370 693			
2	Önként vállalt feladatok	24 858 907			Önként vállalt feladatok	785 336			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	4 883 386			
4	Összesen (=01+...+03)	177 039 415	0	0	Összesen (=01+...+03)	177 039 415	0	0	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami/államigazgatási) bontásban 2021. 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	136 826 093			Kötelező feladatok	176 016 278			
2	Önként vállalt feladatok	24 858 907			Önként vállalt feladatok	785 336			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	4 883 386			
4	Összesen (=01+...+03)	161 685 000	0	0	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	0	0	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami/államigazgatási) bontásban 2021. 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	87 986 000			Kötelező feladatok	87 986 000			
2	Önként vállalt feladatok	0			Önként vállalt feladatok	0			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0			
4	Összesen (=01+...+03)	87 986 000	0	0	Összesen (=01+...+03)	87 986 000	0	0	

7. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)		
Céltartalék részletezése 2021. év		
Forintban		
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Közfürdői játszótér pályázat	3 564 150
2	ERŐV szivattyú beszerzés pályázat	4 151 786
Összesen:		7 715 936

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten összesített létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagszám
Várdomb Község Önkormányzata	10 fő	10 fő	10 fő
Intézmény	14 fő	14 fő	14 fő
Összesen:	24 fő	24 fő	24 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összesített létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagszám
Közalkalmazottak	6 fő	6 fő	6 fő
Választott tisztviselő	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatás	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen:	9 fő	9 fő	9 fő
Várdombi Bölcsőde Óvoda és Konyha (417237)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összesített létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagszám
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)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	0 fő	0 fő	0 fő
Védőnő ¹	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:	7 fő	7 fő	7 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(Intézményi szintű létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen:	2 fő	2 fő	2 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete			
(Intézményi szintű létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. 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
Ételmezei-vezető	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 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2021. év

Forintban

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Működési kiadások
Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	95 979 689	Megnevezés
Közhatalmi bevételek (B3)	23 038 877	Személyi juttatások(K1)
Működési bevételek(B4)	22 689 121	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Dologi kiadások (K3)
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
Költségvetési működési bevételek	141 707 687	Egyéb működési célú kiadások(K5)
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-22 829 696	Költségvetési működési kiadások
Finanszírozási bevételek	32 846 142	Finanszírozási kiadások
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 553 829	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Felhalmozási bevételek		169 411 027
		5 142 802
Módosított előirányzat		
Felhalmozási kiadások		
Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	2 485 586	Megnevezés
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Beruházások (K6)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Felújítások (K7)
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 485 586	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 485 586	Finanszírozási kiadások
		7 628 388
		-5 142 802
Költségvetési bevételek összesen:		
Finanszírozási bevételek összesen:	32 846 142	Költségvetési kiadások összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	177 039 415	Finanszírozási kiadások összesen:
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-27 972 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS
		177 039 415
		4 873 644
		172 165 771
		4 208 995
		3 419 393
		0
		7 628 388
		0

11. melléklet a 2/2021.(III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2021. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	95 979 689	Személyi juttatások(K1)	28 882 238
Közhatalmi bevételek (B3)	23 038 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 444 716
Működési bevételek(B4)	8 008 480	Dologi kiadások (K3)	23 281 763
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	222 100
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	23 226 400
Költségvetési működési bevételek	127 027 046	Költségvetési működési kiadások	80 057 217
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	46 969 829		
Finanszírozási bevételek	32 172 368	Finanszírozási kiadások	77 505 229
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 199 414	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 562 446
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	1 636 968
		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	2 485 586	Beruházások (K6)	703 161
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	3 419 393
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 485 586	Költségvetési felhalmozási kiadások	4 122 554
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 485 586	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 122 554
			-1 636 968
Költségvetési bevételek összesen:	129 512 632	Költségvetési kiadások összesen:	84 179 771
Finanszírozási bevételek összesen:	32 172 368	Finanszírozási kiadások összesen:	77 505 229
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	161 685 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 685 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	45 332 861	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

12. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2021. év

Forintban

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Működési kiadások	Eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások AHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	48 191 750
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 662 671
Működési bevételek(B4)	14 680 641	Dologi kiadások (K3)	28 625 745
Működési célú átvett pénzeszközök AHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	14 680 641	Költségvetési működési kiadások	84 480 166
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-69 799 525		
Finanszírozási bevételek	73 305 359	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 986 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 480 166
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	3 505 834
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	0	Beruházások (K6)	3 505 834
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	3 505 834
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 505 834
Költségvetési bevételek összesen:	14 680 641	Költségvetési kiadások összesen:	-3 505 834
Finanszírozási bevételek összesen:	73 305 359	Finanszírozási kiadások összesen:	87 986 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 986 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 986 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-73 305 359	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

Vardomb Község Önkormányzata (417754)

(Önkormányzati szűlten összevont előirányzati felhasználási és likviditási terv 2021. évi.)

Forthiban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2021. évi.												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 979 699	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 312	7 998 312	95 979 699
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 485 586	0	2 485 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 485 586
03	Közhatalmi bevételek	B3	23 038 877	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 911	1 919 911	23 038 877
04	Működési bevételek	B4	22 689 121	1 890 760	1 890 760	1 890 760	1 890 760	1 890 760	1 890 760	1 890 760	1 890 760	1 890 760	1 890 760	1 890 760	1 890 761	1 890 761	22 689 121
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	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	0
08	Kötségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	144 193 273	11 808 973	14 294 659	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 984	11 808 984	144 193 273
09	Finanszírozási bevételek	B8	32 846 142	32 846 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 846 142
10	Bevételek összesen (=08+09)		177 039 415	44 655 115	14 294 659	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 973	11 808 984	11 808 984	177 039 415
11	Személyi juttatások	K1	77 073 988	6 422 832	6 422 832	6 422 832	6 422 832	6 422 832	6 422 832	6 422 832	6 422 832	6 422 832	6 422 832	6 422 832	6 422 836	6 422 836	77 073 988
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 107 387	1 008 948	1 008 948	1 008 948	1 008 948	1 008 948	1 008 948	1 008 948	1 008 948	1 008 948	1 008 948	1 008 948	1 008 959	1 008 959	12 107 387
13	Dologi kiadások	K3	51 907 508	4 325 615	4 325 615	4 325 615	4 325 615	4 325 615	4 325 615	4 325 615	4 325 615	4 325 615	4 325 615	4 325 615	4 325 743	4 325 743	51 907 508
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	222 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 100
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 228 400	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 416	1 935 416	23 228 400
16	Beruházások	K6	4 208 995	428 498	0	139 313	0	1 093 490	2 547 694	0	0	0	0	0	0	0	4 208 995
17	Felújítások	K7	3 419 393	0	0	0	2 524 213	0	170 180	0	0	0	0	0	0	0	3 419 393
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kötségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	172 166 771	14 121 437	13 692 939	13 832 252	16 217 152	14 786 429	16 410 813	13 692 939	14 417 939	13 915 039	13 692 939	13 692 939	13 692 954	13 692 954	172 166 771
20	Finanszírozási kiadások	K9	4 873 644	4 873 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 873 644
21	Kiadások összesen (=19+20)		177 039 415	18 995 081	13 692 939	13 832 252	16 217 152	14 786 429	16 410 813	13 692 939	14 417 939	13 915 039	13 692 939	13 692 939	13 692 954	13 692 954	177 039 415
22	Finanszírozási hány / többel		0	25 660 034	601 620	-2 023 279	-4 408 179	-2 977 456	-4 601 840	-1 683 966	-2 608 966	-2 106 066	-1 883 966	-1 883 966	-1 883 970	-1 883 970	0
23	Halmozott finanszírozás		0	25 660 034	26 261 654	24 238 375	19 830 196	16 852 740	12 250 900	10 366 934	7 757 968	5 651 902	3 767 936	1 883 970	0	0	0

14. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
(Intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletéhez 2021. év)

Ilogcím/hónap	forintban												
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (E1)	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 307	7 998 312	95 979 689
Felhalmozási t. támogatások ÁHÉ (E2)	0	2 485 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 485 586
Közhatalmi bevételek (B3)	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 906	1 919 911	1 919 911	23 038 877
Működési bevételek (B4)	667 373	667 373	667 373	667 373	667 373	667 373	667 373	667 373	667 373	667 373	667 373	667 377	8 008 480
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 585 586	13 071 172	10 585 586	10 585 586	10 585 586	10 585 586	10 585 586	10 585 586	10 585 586	10 585 586	10 585 586	10 585 600	129 512 632
Személyi juttatások (K1)	2 406 853	2 406 853	2 406 853	2 406 853	2 406 853	2 406 853	2 406 853	2 406 853	2 406 853	2 406 853	2 406 853	2 406 855	28 882 238
Munk. jár. és szoc. hozzájár. (K2)	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	4 444 716
Dologi kiadások (K3)	1 940 136	1 940 136	1 940 136	1 940 136	1 940 136	1 940 136	1 940 136	1 940 136	1 940 136	1 940 136	1 940 136	1 940 136	23 281 763
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	222 100	0	0	0	222 100
Egyéb működési kiadások (K5)	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 544	1 935 547	23 226 400
Beruházások (K6)	428 498	0	56 163	83 150	135 350	0	0	0	0	0	0	0	703 161
Felújítások (K7)	0	0	0	2 524 213	0	170 180	0	725 000	0	0	0	0	3 419 393
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 081 424	6 652 926	6 709 089	9 260 289	6 788 276	6 823 106	6 652 926	7 377 926	6 875 026	6 652 926	6 652 926	6 652 931	84 179 771
Egyenleg=finanszírozási szűkeglet	3 504 162	6 418 246	3 876 497	1 325 297	3 797 310	3 762 480	3 932 660	3 207 660	3 710 560	3 932 660	3 932 660	3 932 669	45 332 861

15. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2021. év)

Jórcím/ hónap	Forintban												
	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	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHb (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 384	14 680 641
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 387	1 223 384	14 680 641
Személyi juttatások (K1)	4 015 979	4 015 979	4 015 979	4 015 979	4 015 979	4 015 979	4 015 979	4 015 979	4 015 979	4 015 979	4 015 979	4 015 981	48 191 750
Munk. jár. és szoc. hozzájár. (K2)	638 556	638 556	638 556	638 556	638 556	638 556	638 556	638 556	638 556	638 556	638 556	638 555	7 662 671
Dologi kiadások (K3)	2 385 478	2 385 478	2 385 478	2 385 478	2 385 478	2 385 478	2 385 478	2 385 478	2 385 478	2 385 478	2 385 478	2 385 487	28 625 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	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	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	958 140	2 547 694	0	0	0	0	0	0	3 505 834
Felújítások (K7)	0	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 040 013	7 040 013	7 040 013	7 040 013	7 998 153	9 587 707	7 040 013	7 040 013	7 040 013	7 040 013	7 040 013	7 040 023	87 986 000
Egyszerleg= finanszírozási szükséglet	-5 816 626	-5 816 626	-5 816 626	-5 816 626	-6 774 766	-8 364 320	-5 816 626	-5 816 626	-5 816 626	-5 816 626	-5 816 626	-5 816 639	-73 305 359

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban önkormányzati szinten

Forrásban

Sör- szám	Megnevezés	Bevételek				Kütelvezettség				Összesen K=H+I+J
		2021.év	2022. év	2023. év	2024. év	2021.év	2022. év	2023. év	2024. év	
A		C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Személyi jutatók(K1)	62 255 660	62 255 660	62 255 660	62 255 660	62 255 660	62 255 660	62 255 660	62 255 660	186 766 960
	Alapilletmények	62 255 660	62 255 660	62 255 660	62 255 660	62 255 660	62 255 660	62 255 660	62 255 660	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 649 827	9 649 827	9 649 827	9 649 827	9 649 827	9 649 827	9 649 827	9 649 827	28 948 882
	Alapilletmények járulékkal	9 649 827	9 649 827	9 649 827	9 649 827	9 649 827	9 649 827	9 649 827	9 649 827	
3.	Dologi kiadások (K3)	7 254 824	7 254 824	7 254 824	7 254 824	7 254 824	7 254 824	7 254 824	7 254 824	21 764 472
	Közzremi díjak	7 254 824	7 254 824	7 254 824	7 254 824	7 254 824	7 254 824	7 254 824	7 254 824	
4.	Összesen (1+2+3)	79 160 111	79 160 111	79 160 111	79 160 111	79 160 111	79 160 111	79 160 111	79 160 111	237 480 334

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten

Forrásban

Sör- szám	Megnevezés	Bevételek				Kütelvezettség				Összesen K=H+I+J
		2021.év	2022. év	2023. év	2024. év	2021.év	2022. év	2023. év	2024. év	
A		C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Személyi jutatók(K1)	18 106 110	18 106 110	18 106 110	18 106 110	18 106 110	18 106 110	18 106 110	18 106 110	54 318 530
	Alapilletmények	18 106 110	18 106 110	18 106 110	18 106 110	18 106 110	18 106 110	18 106 110	18 106 110	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 806 447	2 806 447	2 806 447	2 806 447	2 806 447	2 806 447	2 806 447	2 806 447	8 419 341
	Alapilletmények járulékkal	2 806 447	2 806 447	2 806 447	2 806 447	2 806 447	2 806 447	2 806 447	2 806 447	
3.	Dologi kiadások (K3)	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	13 620 000
	Közzremi díjak	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	
4.	Összesen (1+2+3)	25 452 557	25 452 557	25 452 557	25 452 557	25 452 557	25 452 557	25 452 557	25 452 557	76 357 671

Várdombi Bölcsőde-Ovoda és Konyha (417237)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten

Forrásban

Sör- szám	Megnevezés	Bevételek				Kütelvezettség				Összesen K=H+I+J
		2021.év	2022. év	2023. év	2024. év	2021.év	2022. év	2023. év	2024. év	
A		C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Személyi jutatók(K1)	44 149 550	44 149 550	44 149 550	44 149 550	44 149 550	44 149 550	44 149 550	44 149 550	132 448 650
	Alapilletmények	44 149 550	44 149 550	44 149 550	44 149 550	44 149 550	44 149 550	44 149 550	44 149 550	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 843 180	6 843 180	6 843 180	6 843 180	6 843 180	6 843 180	6 843 180	6 843 180	20 529 541
	Alapilletmények járulékkal	6 843 180	6 843 180	6 843 180	6 843 180	6 843 180	6 843 180	6 843 180	6 843 180	
3.	Dologi kiadások (K3)	2 714 824	2 714 824	2 714 824	2 714 824	2 714 824	2 714 824	2 714 824	2 714 824	8 144 472
	Közzremi díjak	2 714 824	2 714 824	2 714 824	2 714 824	2 714 824	2 714 824	2 714 824	2 714 824	
4.	Összesen (1+2+3)	53 707 554	53 707 554	53 707 554	53 707 554	53 707 554	53 707 554	53 707 554	53 707 554	161 122 663