

A rendelet-tervezet elfogadásához  
**minősített** többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható!

## **Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

### **2 sz. napirendi pont**

#### **Várdomb Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat módosítása.**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§ (5) bekezdése kimondja: A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Várdomb Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására az mellékletben foglaltak szerint teszket javaslatot:

Várdomb, 2020. január 21.

  
**Simon Csaba**  
polgármester



Határozati javaslat:

### **..../2020.(I.....) számú rendelet**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosításáról szóló rendelet-tervezetét, rendeletté nyilvánítja.

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.

Határidő: kihirdetés napja

**Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint intézmény**  
**2019. évi költségvetéséről szóló második**  
**önkormányzati rendelet 12.31.módosításához**

**1. A legfontosabb módosítások (eredeti-módosított), indoklással:**

**Fontos: Az intézmény tekintetében az adatok nem tekinthetők véglegesnek, az előirányzatok megegyeznek a főkönyvben a munkaanyag készítésekor szereplő adatokkal: a követelésekkel és kötelezettségvállalásokkal és a pénzforgalmilag teljesített bevételekkel és kiadásokkal.**

**Az éves bevételek és kiadások teljesítésének felülvizsgálata minden egyes jogcímnél folyamatos, a módosítás lehetősége csekély mértékben fent áll! Ez a lehetőség 2020. február 5.-éig fent áll!**

**1.BEVÉTELEK:**

**1.1. Költségvetési bevételek:-3.476.375 Ft**

1.1.1. Szolgáltatások ellenértéke:-2.434.875 Ft

1.1.2.Ellátási díjak:-583.357 Ft

1.1.3.Kiszámlázott áfa:-817.934 Ft

A főzőkonyhát érintően a saját bevételek jelentősen elmaradtak a kalkulálttól, aminek egyértelmű oka a felnőtt étkeztetésnél az igénybe vétel csökkenése.

Egyrészt megszűnt az alkalmazotti étkeztetés, a dolgozók SZÉP kártyára kapják a béren kívüli juttatásokat (Szja tv. változása!).

A térítési díjak emelkedése is vélhetően egy ok.

Másik ok a főzőkonyha felújításának időszakában a kéthavi leállás miatt, az ideiglenes konyhán felnőtt étkeztetés nem volt.

A fő ok a gyermekétkeztetésnél pedig, a gyermekvédelmi kedvezmény jövedelmi határának módosítása, aminek eredményeképpen több gyermek részesült ingyenes étkeztetésben, kevesebben fizettek térítési díjat.

**1.2. Finanszírozási bevételek**

**1.2.1.Központi irányítószervi támogatás:+5.510.422 Ft**

Ez az adat már véglegesnek tekinthető, nem fog változni!

A szeptember 1. től induló második óvodai csoport indításához szükséges, megnövekedett személyi kiadások fedezeteként a köznevelési feladatalapú támogatás többlet bevétele,

másrészt főként a főzőkonyha dologi kiadásaihoz, de összességében a szervezeti egységek állami támogatással nem fedezett kiadásaihoz az önkormányzati önerő átadása előirányzatosított.

**Az önkormányzati önerő szükséges összegét pontosan meghatározni, csak a feladatalapú támogatás elszámolása, ill. költségvetési beszámoló MÁK általi jóváhagyása után tudjuk.**

A költségvetési beszámoló határideje:2020. év. március 19.

**2.KIADÁSOK**

A gazdálkodás folyamatos megvalósítása miatt, az intézmény 1.-12. hó eltelt időszakának tekintetében, és az év végéig szükséges likviditás megőrzése érdekében, a két fő foglalkoztatotti bővítés és a gyermeklétszám növekedése miatt, összességében alábbi előirányzat módosításokra volt szükség:

**2.Költségvetési Kiadások**

**2.1.1.Személyi juttatások:+712.933 Ft**

2.1.1.1. Törvény szerinti munkabérek:+84.680 Ft

2.1.1.2. Normatív jutalmak:+36.640

2.1.1.3. Jubileumi jutalom:0 Ft

2.1.1.4. Béren kívüli juttatások:+164.430 Ft

2.1.1.5. Közlekedési költség térítés:+24.975 Ft

2.1.1.6.Egyéb személyi juttatások: +518.973 Ft (a módosítást táppénzes állomány, kompenzáció indokolja)

2.1.1.7. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony:38.414 Ft

2.1.1.8.Egyéb külső személyi juttatások:-92.551 Ft

Egyéb bérmeztakarítás nem jelentkezett, mivel az 1 fő óvodai pedagógus létszám november 30. óta betöltetlen, decemberben még kapott bért az intézménytől.

#### **2.1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:-468.197 Ft**

(törvényi változás miatt 2019. 07.01.től -2 %!)

#### **2.1.3.Dologi kiadások:-383.678 Ft**

Az intézményvezető a második csoport beindításához szükséges eszköz és egyéb munkálatok igényét jelezte a fenntartónak.(fektetők, asztalok, székek, polcok, fogasok, szemetes, poharak, kiscsoport mosdójának javítása, festése, kiscsoport és nagycsoport festése)

A csoportszobák és mosdó festését az óvónők saját kezűleg elvégezték.

A szükséges munkálatok és eszközigény összegének másik része az eredeti dologi előirányzatok közötti átcsoportosításokkal, illetve az egyes rovatokon belüli átcsoportosítással megoldott.

Az átcsoportosítások megtétele az időszakig teljesített kiadások szerint,ill. ésszerűségi szempontok alapján tekinthető megalapozottnak.

Különösen fontos:

**1. Megtakarítás, megszorítás:** Irodaszer, Nyomtatvány, Tisztítószer, Tanfolyamok, képzések, Pénzügyi, befektetési szolgáltatások, Hirdetések, spirálozás, fénymásolás, Kiküldetések kiadásai jogcímekeket érintik és az Egyéb dologi kiadásokon tervezett összeg felhasználásra került.

##### **2.Rovaton belüli átcsoportosítások:**

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokat érintően Udvari játékok festése, karbantartása helyett Nagycsoport szoba festése, mosdó, öltöző tervezett a Tisztasági meszelés egy részének terhére is, Esteleges javítások: vízvezeték, asztalos munkák időszakig teljesített összege szerepel, a megtakarítás átkerült a Kiscsoport mosdó javítása kalkulált összegét kiegészíteni.

A dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadások előirányzat növelésére került sor. A főzőkonyha felújítás során, nem tervezett, de szükséges a belső nyílászárók cseréjére, korszerűbbre, valamint az ebédlő korszerűsítésére került sor (ez utóbbit az önkormányzat költségén!).

A meghibásodott konyhai nagy aprítógép javítása is költséges volt, de olcsóbb, mint új beszerzése.

#### **2.1.4.Beruházások:+2.392.623 Ft**

A beruházások előirányzatának emelése is összességében nagyobb részt a főzőkonyhát érinti, az (ipari mosogatógép és a raktárban elhelyezendő salgó polcok a pályázathoz kapcsolódóan)

Szervezeti egységenként megvalósult:

Óvoda:614.419 Ft

(Szék, asztal, fektető, mosógép)

Bölcsőde:72.120 Ft

(ágynemű)

Főzőkonyha:1.221.321

(ipari mosogató gép, raktári polcok, bot mixer, billentyűzet, egér)

Az intézmény vonatkozásában is, a módosításra kerülő tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei mutatják be.

**Várdomb Község Önkormányzata**  
**Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**önkormányzati rendelet 12.31. módosításához**

## **1. Jogszabályi háttér**

A helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Az önkormányzatok előirányzat módosítási kötelezettségét és az előirányzat módosítási rendjét az államháztartási törvény és végrehajtási kormányrendelet szabályozza. Az előirányzatok változását a költségvetésen keresztül kell vezetni.

### **Indoklás**

A helyi önkormányzatok működésének sajátossága, hogy év közben változás következik be az ellátandó feladataikban, és változnak a feladat ellátásához szükséges pénzeszközök is.

A most beterjesztésre kerülő módosítási javaslat azokat a tételeket tartalmazza, melyek a költségvetés első előirányzat módosítása elfogadását követően váltak aktuálissá.

A IV. negyedévi előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2019.évi költségvetés rendeletének második módosítása.

Az előirányzatokból látható, hogy 2019. év 1.-10. hó időszakig a költségvetésben milyen tervezett források álltak rendelkezésre, a kiadási oldalon pedig az, hogy az egyes feladatokra milyen összeget lehet felhasználni.

## **2. A legfontosabb módosítások (eredeti-módosított), indoklással:**

### **1.BEVÉTELEK:**

#### **1.1. Költségvetési bevételek**

##### **1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai**

###### ***1.1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:***

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:+1.210.539 Ft

(Minimálbér és garantált béremelés. kompenzációja:+1.000.000 Ft, Nettófinanszírozás)

###### ***1.1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:+2.596.190 Ft***

Az intézmény: Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha kötelező feladatellátásának nagy részét, Várdomb Község Önkormányzata, mint fenntartó által, kötött felhasználású, 2018. évi L. tv. 2. melléklete alapján, nettó finanszírozás keretében havonta folyósított feladatalapú állami támogatással valósítjuk meg.

(Ezen kívül a fenntartó önkormányzat részéről „önerő” biztosítására is szükség van!)

A köznevelési feladatok támogatása az Önkormányzatnál közvetlenül, Intézménynél közvetetten jelentkezik az óvodapedagógusok és azok munkáját segítő bérének, az óvoda működésének támogatását jelenti a gyermeklétszám függvényében.

**Óvodai létszám a 2018/2019. nevelési év 8 hónap vonatkozásában tényadat: a gyermekek összlétszáma október 1.-én 26 fő volt:2018. október 1.-2018.december 31. között felvételt nyert létszám: 3 fő, összesen:29 fő. A 2019/2020. nevelési év 4 hónap**

vonatkozásában az intézményvezető adatszolgáltatása alapján, október 1.-i jelzett adat: **40 fő**. Az előzetes felmérések szerint az óvodai ellátást december 31.-ig első alkalommal igénybevevő gyermekek becsült létszáma + 5 fő volt, így **időszakot érintően a gyermeklétszám eléri a 45 főt**. Ennél a jogcímnél többletbevételre voltunk jogosultak, a támogatást megalapozó októberi mutatószám felmérés ebr42 eredménymelléklete alapján. (Végül is 43 fő lett!)

**A minősített óvodapedagógusok támogatása** esetében lemondást jeleztünk, Ped II. pedagógus 2019. 08.26.-tól másik intézménybe áthelyezett, az önkormányzatot a támogatás 12 havi időarányos része illeti meg, 0,3 lemondott.

**A nemzetiségi óvodapedagógusok vonatkozásában** úgy alakultak az adatok, hogy az intézmény KIR SZNY nyilvántartás 2018. év október 1 szerepel **2 fő nemzetiségi óvodapedagógus szerepel, 2019 évben 9 hónapot érintően 2 főnek fizettünk nemzetiségi pótlékot (3 negyedév)**.

2019/2020.nevelési év - 2019. év 9.-12 hónap KIR SZNY nyilvántartás 2019.év október 1.-én szerepel **3 fő nemzetiségi óvodapedagógus szerepel, 2019 évben 3 hónapot érintően 3 főnek fizetünk nemzetiségi pótlékot (1 negyedév)**.

**Ezért ez egy negyedév vonatkozásában + 1/ 4 fő, így jeleztünk összesen 12 hónapra 2,2**

**főt!**

**1.1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +5.799.414**

**Ft**

Az ebr42 eredmény melléklete szerint, **a gyermekétkeztetés és a bölcsőde üzemeltetési támogatása vonatkozásában** az októberi mutatószám felmérés adatai alapján jelentős többlettámogatásra jogosult.

1.1.1.3.1. **Az egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása** változatlan az eredetihez képest, marad 3.535.338 Ft.

1.1.1.3.2. **Szociális étkeztetésnél** a 2018. évi kihasználtság adatai alapján **26 fő igényt** szerepeltetünk, a támogatás maradt 1.439.360 Ft.

1.1.1.3.3. **A gyermekétkeztetés vonatkozásában az adatok az októberi felmérésben 2019. évi májusi felméréshez képest, teljesen átdolgozásra kerültek.** Indoklásként kell megemlíteni egyrészt, hogy a **2019/2020 nevelési –tanítási év, 4 hónapjának tekintetében: az óvodai gyermeklétszám jelentősen, az iskolai létszám kisebb mértékben nőtt, és átrendeződtek az aktuális adatok a kedvezmény igénybevételének szempontjából.**

2019. március elsejétől emelkedett az intézményi gyermekétkeztetés térítési díja is. A gyermekétkeztetés nyersanyag költsége 1.-2. hónap vonatkozásában 2016.01.01-től hatályos, Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(XI. 27.) sz. rendelete alapján, tény adagszámokkal, 3.-12 hónap vonatkozásában a 2019.03.01. től hatályos, Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.22.) sz. rendelete alapján, kalkulált adagszámokkal lett megállapítva.

**Fontos megemlíteni, hogy a főzőkonyha felújítás miatt:**

1.Az eredeti költségvetésben nem tervezett, és pályázaton kívüli, felmerülő és szükséges karbantartási munka vonzataként, jelentősen növekedtek a főzőkonyha kiadásai.

2.Várdomb Község Önkormányzata, a főzőkonyha külső nyílászáróinak teljes cseréjéhez szükséges pénzeszközöket, tekintettel annak nagyságrendjére, a gyermekétkeztetés kormányzati funkcióján kívánja elszámolni.

2.A kéthavi leállás miatt, az ideiglenes konyhán felnőtt étkeztetés nem volt. Ezért az összes étkeztettek közül a gyermekétkeztetés, és annak aránya jelentősen nőtt: 66,7 %-ról, 72,8 %-ra (+6%! ). Ennek következménye az is, hogy a gyermekétkeztetéssel foglalkozó dolgozói létszám is nőtt: 3,2 főről, 3,6 főre.

**A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásánál a felmerülő igényeket előzetes felmérést követően jeleztük, 53 adaggal, 2 fő hátrányos helyzetű gyermek étkezése.**

**2019. évi májusi mutatószám felmérésben szerepeltett gyermekétkeztetési kiadások összesen: 23.520.706 Ft volt, októberi felmérésben a fenti okokra hivatkozással, + 2.201.806 Ft, összesen 25.722. 512 Ft.**

1.1.1.3.4. **A bölcsődei támogatásról: A gyermek létszáma:** bölcsőde intézményünk maximális férőhely kapacitása 12 fő. A 2019. évben az 1.-10. hó időszakig rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a férőhely kapacitás kihasználtság 94,29 %, az

átlagosan jelenlevők száma az időszakra 11,31 fő volt, a felmérésben az év hátralevő és hiányzásokkal jobban érintett téli időszaka miatt, az októberi felmérésben 9 fő bölcsődés gyermeket szerepeltetünk. Az esetleges módosításra a 2019 év elszámolásában kerül sor.

Szakmai dolgozók bölcsőde: intézményünk bölcsődéjében jelenleg 3 fő dolgozik. A 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2018. VIII. 15. módosítása miatt, a 2019., év elején megfelelő szakképzettséggel nem rendelkező bölcsődei dolgozónknak, a dajka képzettségét 2019. december 31.-ig kellett megszereznie. A dajka munkakörben foglalkoztatott dolgozónk a megfelelő végzettségét március 21.-én megszerezte, ezért időarányosan, 0,8 (kerekítve) jeleztünk változást a felmérés adataiban! A felsőfokú kisgyermeknevelő asszisztens szakképesítéssel rendelkező dolgozónk jogviszonya közös megegyezéssel 03.31.-én megszűnt, támogatás szempontjából hasonló kategóriába sorolható új dolgozó felvételére 04.08.-ától került sor. Ezért ez a változás, ebből a szempontból a II. táblázat 5. pontját nem érinti. Így az októberi felmérésben szereplő szakmai dolgozók létszáma:2,8 fő.

**1.1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +186.453 Ft**

(Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)

**1.1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: +1.057.910 Ft**

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

**1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek: +929.840 Ft**

Az előző évi beszámoló adatai alapján, a Mák által folyósított feladatalapú költségvetési támogatások pótösszege.

**1.1.1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: -154.406 Ft**

(Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő védőnői szolgálat támogatása, MÁK közcélú munka támogatása, Bátaszék ESZGY Társulás orvosi ügyelet, házi segítség nyújtás 2018.évi elszámolása, Bursa Hungarica támogatás)

**1.1.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: +14.913.451 Ft**

(MVH. Zártkertes övezet fejlesztése 1. rész, 75%, Temető fejlesztése pályázat, óvoda udvari játékok pályázat)

**1.1.3. Közhatalmi bevételek: +19.533.292 Ft**

Az iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adók és gépjárműadók esetében - a lakosság adófizetési morálja megfelelő. A közhatalmi bevételek a tavalyi évhez képest jelentősen nőttek, mégis az eredeti előirányzatban óvatosabban terveztük, elkerülendő az esetleges nagyobb összegű visszafizetésből eredő kötelezettség miatti túlalkalulációt.

Közhatalmi bevételeinket óvatos (-25%) kalkulációval 41 M Ft-ra terveztük eredetileg. A követelések összege az időszakra meghaladta a tervezetett, ezért itt is előirányzatot módosítottunk. A követelések és a teljesítések között is jelentős a különbség (-9 M Ft=hátralékok!)

**Fontos: Az adókönyvelés időszaki zárása az előirányzat módosítás munkaanyagának készítésekor még nem történt meg, ezért az adóhátralékok értékvesztésének elszámolását elvégezni nem tudtuk!**

**Ez a tény bizonyítalan összegben közvetlenül érinti az adóköveteléseket, az elvárható bevételek ilyen irányú csökkenése pedig közvetve befolyásolja az előirányzatosított tartalék összegét (saját erő) is, mivel azzal párhuzamosan, az is kevesebb lesz!**

Azzal a kikötéssel, hogy a helyi adók elszámolása a tárgyévet követő május 31. én történik.

**1.1.4. Működési bevételek: +664.470 Ft**

(Szolgáltatások ellenértéke, Közvetített szolgáltatások értéke, Tulajdonosi bevételek, Ellátási díjak, ebből szociális étkeztetésből származó bevétel, Kiszámlázott általános forgalmi adó)

**1.1.5. Felhalmozási bevételek: +500.000 Ft**

(Ingatlanok értékesítése –telek eladása eredetileg tervezett volt, egyéb tárgyi eszköz –fünyíró traktor értékesítésére is sor került)

#### **1.1.6.Működési célú átvett pénzeszközök:-55.435 Ft**

(Dél-Tolna Közműtől engedményezési szerződés alapján átvett víztartozás- lakosság követelés elengedés 75/2019.határozat alapján)

#### **1.1.7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:-308.524 Ft**

(hátralék - szennyvízkövetelés eltörlés)

1.2.Finanszírozási Bevételek:+7.838.156 Ft

##### **1.2.1. Maradvány igénybevétele:88.195.557 Ft**

A 2018. évben teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből ered. Ez az összeg, 2018. év gazdálkodása során keletkezett, és 2019. évben előirányzatosított felhasználásra.

Az eredeti költségvetésben csak egy része került előirányzatosításra, zárszámadás után a teljes összeg.

##### **1.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések:2.958.259 Ft**

Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás megelőlegezések 2019.-os évre átcsúszó, általános támogatásokba beépülő és megelőlegezések jogcímen felmerülő finanszírozási bevétele

## **2.KIADÁSOK**

### **2.1.Költségvetési Kiadások**

A 2019. évi gazdálkodás folyamatos fenntartása, megvalósítása miatt, az 1.-12. hó eltelt időszakának tekintetében, alábbi előirányzat módosításokra volt szükség, ahol **az előirányzatok megegyeznek a kötelezettségvállalásokkal és a pénzforgalmilag teljesített kiadásokkal, az éves kiadások teljesítése minden egyes jogcímnél felülvizsgált:**

#### **2.1.1. Személyi juttatások:+1.015.534 Ft**

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek:-711.924 Ft
2. Béren kívüli juttatások:-106.800 Ft
3. Közlekedési költségterítés:+2.225 Ft
4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:+213.846 Ft (táppénz, bérkompenzáció)
5. Választott tisztségviselők juttatásai: +660.611 Ft (polgármester díjazása, költségterítés)
6. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások: 484.120 Ft (védőnő helyettesítése, zöldterület gazdálkodás)
7. Egyéb külső személyi juttatások:210.166 Ft (megbízási díjak)

#### **2.1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:+555.460 Ft**

Munkáltatói kifizetéseket terhelő járulék vonzataként.

#### **2.1.3.Dologi kiadások:+3.418.327 Ft**

- 2.3.1.1. Készletbeszerzés:+1.277.685 Ft (üzemeltetési anyagok- szociális tűzifa is itt, szakmai anyagok)
- 2.3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások:-229.793 Ft
- 2.3.1.3. Szolgáltatási kiadások:+2.815.787 Ft
- 2.3.1.4. Kiküldetések kiadásai:+38.185 Ft
- 2.3.1.5. Egyéb dologi kiadások:-483.537 Ft (Igazgatási szolgáltatási díjak parkoló forgalomba helyezése, óvoda felújítási tervpályázathoz, képzési díj tanyagondnok)

#### **2.1.4.: Ellátottak pénzbeli juttatásai +3.418.327 Ft**

(Családi támogatások:-246.500 Ft, a kifizetések csupán pénzügyi számvitelben kerülnek elszámolásra, egy új bevezetett elszámolási szabály szerint)

#### **2.1.5.Egyéb működési célú kiadások:+49.643.381 Ft**

- 2.1.5.1.Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:+677.108 Ft

2.1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: +136.569 Ft

(Bátaszék ESZGY Társulás, Közös Önkormányzati hivatal)

2.1.5.3. Tartalék összességében: +48.819.407 Ft

Céltartalék összege: 19.877.137 Ft (pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosítására)

Általános tartalék összege: 46.575.247 Ft (a teljesített és várható bevételek és kiadások különbözetéből az az összeg, ami kötelezettségvállalással/szerződéssel nem terhelt!)

**Fontos: az adókövetelések bizonytalan összegű változásának elszámolása még nem történt meg, ez közvetlen hatással van a tartalék összegére is!**

#### **2.1.6. Beruházások: +1.918.835 Ft**

2.1.6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése: -1.164.000 Ft

(településrendezési terv 3. részlete átcsúszik következő évre!)

2.1.6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése: +3.444.217 Ft

(parkoló építése posta előtt, féltető falugondnoki kisbusznak önkormányzat udvarán)

2.1.6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése: +118.307 Ft

(monitor 2db, nyomtató adós)

2.1.6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: -278.503 Ft

(hídkorlátok készítése, akkus fűró csavarozó, klíma 1 db. könyvtár, klíma 1 db. polgárőrség, fűkasza 2 db, mobiltelefon Nokia tanyagondnok, mobiltelefonok átutaláshoz hivatali dolgozóknak)

#### **2.1.7. Felújítások: -7.122.101 Ft**

2.1.7.1. Ingatlanok felújítása: -5.694.038 Ft

(járda felújításhoz-fahídhöz vezető, faluközpont. felújítása szakaszonként. ablakcsere, redőny bölcso, ablakcsere, óvoda, parkettacsere óvoda, műanyag nyílászárók, szunyogháló, párkány- főzőkonyha, főzőkonyha felújítása pályázat, műszaki ellenőri feladatok ellátása- főzőkonyha felújítása, csővezeték felújítása Kossuth u.56., vízelvezető iskolaudvar sportpálya mögött, vízelvezető iskolaudvar Várnagyék mögött, járdafelújítás Kossuth u.86.)

2.1.7.2. Egyéb tárgyi eszközök felújítása: +163.330 Ft

(szivattyú felújítása –ERŐV)

#### **2.2. Finanszírozási Kiadások: +5.528.374 Ft**

##### **2.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: +17.952 Ft**

Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2018. évi ÁHB. megelőlegezések 2019.-os évre átcsúszó, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések visszafizetése jogcímen felmerülő finanszírozási kiadás

##### **2.2.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása: +5.510.422 Ft**

Az év végi szükséges módosításokat követve, a Várdombi Óvoda, Bölcsőde és Konyha fenntartójaként, intézmény éves gazdálkodásához, az intézménynél és a fentebb már részletezett okok miatt.

A módosításra kerülő tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei mutatják be.

## **Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés**

**Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének  
a ../2020.(I ....) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  
szóló 5/2019.(III.7.) számú rendelet módosításáról**

### **1. Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a Képviselő-testületet.

#### **A tervezett jogszabály hatásai:**

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
  - társadalmi hatása: nincs a módosítás csak a hatáskör gyakorlóját érinti. -
  - gazdasági hatása: kevésbé jelentős. A feladat kötelező önkormányzati feladat.
  - költségvetési hatása: nincs
- b) környezeti és egészségi következmények:
  - nincs
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
  - a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal.

#### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll, a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: nincs.

### **2. Indoklás**

A rendelet megalkotásának szükségességét a költségvetést érinti előirányzat módosítását szükséges elvégezni, indokolt.

### **3. Véleményeztetés**

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2020. január 21.

P.H.

Balogh Györgyi  
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2020. (II.3.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**a 2019. évi költségvetés módosításáról**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 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 szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

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

**2. §**

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a) bevételi főösszegét | <b>274.431.896,- Ft</b> |
| b) kiadási főösszegét  | <b>274.431.896,- Ft</b> |
| c) hiányát             | <b>-</b>                |
| -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:

**274.431.896,- Ft**

melyből:

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről          | <b>83.751.964,- Ft</b> |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről      | <b>14.913.451,- Ft</b> |
| 3. Közhatalmi bevételek                                       | <b>56.756.002,- Ft</b> |
| 4. Működési bevételek                                         | <b>23.228.627,- Ft</b> |
| 5. Felhalmozási bevételek                                     | <b>4.437.008,- Ft</b>  |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | <b>4.565,- Ft</b>      |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | <b>20.666,- Ft</b>     |
| 8. Finanszírozási bevételek                                   | <b>91.319.613,- Ft</b> |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | <b>88.361.054,- Ft</b> |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből     |                  |
| a) a kötelező feladatok bevételei:               | 211.355.990,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:        | 63.025.906,- Ft  |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 50.000 - Ft      |
| (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből     |                  |
| a) működési bevételek:                           | 255.060.771,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek:                       | 19.371.125,- Ft  |

#### 4. §

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai<br>összesen: | 274.431.896,- Ft |
| <u>melyből:</u>                                                  |                  |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Működési költségvetés                                  | 211.941.713,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás                                    | 65.415.192,- Ft  |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 12.722.043,- Ft  |
| 1.3. Dologi kiadások                                      | 58.440.288,- Ft  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 361.500,- Ft     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                         | 72.693.071,- Ft  |
| 1.6. Finanszírozási kiadások                              | 2.309.619,- Ft   |
| 2. Felhalmozási költségvetés                              | 62.490.183,- Ft  |
| 2.1. Beruházások                                          | 10.521.364,- Ft  |
| 2.2. Felújítások                                          | 51.968.819,- Ft  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                       | -                |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból     |                  |
| a) a kötelező feladatok kiadásai:               | 268.348.601,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:        | 6.063.295,- Ft   |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 20.000,- Ft      |
| (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból     |                  |
| a) működési kiadások:                           | 211.491.713,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások:                       | 62.490.183,- 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<br>összesen: | 260.759.465,- Ft |
| <u>melyből:</u>                                                                |                  |

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről     | 83.751.964,- Ft |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | 14.913.451,- Ft |
| 3. Közhatalmi bevételek                                  | 56.752.002,- Ft |
| 4. Működési bevételek                                    | 9.721.693,- Ft  |
| 5. Felhalmozási bevételek                                | 4.437.008,- Ft  |

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | 4.565,- Ft      |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 20.666,- Ft     |
| 8. Finanszírozási bevételek                                   | 91.154.116,- Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 88.195.557,- Ft |

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| (2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből |                  |
| a) a kötelező feladatok bevételei:                      | 197.683.559,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:               | 63.025.906,- Ft  |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        | 50.000,- Ft      |
| (3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből |                  |
| a) működési bevételek:                                  | 241.388.340,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek:                              | 19.371.125,- Ft  |

## 7. §

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: | 260.759.465,- Ft |
| <u>melyből:</u>                                                            |                  |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Működési költségvetés                                  | 201.011.503,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás                                    | 28.463.934,- Ft  |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 5.678.260,- Ft   |
| 1.3. Dologi kiadások                                      | 29.266.927,- Ft  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 361.500,- Ft     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                         | 72.693.071,- Ft  |
| 1.6. Finanszírozási kiadások                              | 64.547.811,- Ft  |
| 2. Felhalmozási költségvetés                              | 59.747.962,- Ft  |
| 2.1. Beruházások                                          | 7.779.143,- Ft   |
| 2.2. Felújítások                                          | 51.968.819,- Ft  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                       | -                |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| (2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból |                  |
| a) a kötelező feladatok kiadásai:                      | 254.676.170,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:               | 6.063.295,- Ft   |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:        | 20.000,- Ft      |
| (3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból |                  |
| a) működési kiadások:                                  | 201.011.503,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások:                              | 59.747.962,- 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: **75.910.623,- Ft**  
melyből:

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről          | -                      |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről      | -                      |
| 3. Közhatalmi bevételek                                       | -                      |
| 4. Működési bevételek                                         | <b>13.506.934,- Ft</b> |
| 5. Felhalmozási bevételek                                     | -                      |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | -                      |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | -                      |
| 8. Finanszírozási bevételek                                   | <b>62.403.689,- Ft</b> |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | <b>165.497,- Ft</b>    |

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből  
a) a kötelező feladatok bevételei: **75.910.623,- Ft**  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből  
a) működési bevételek: **75.910.623,- Ft**  
b) felhalmozási bevételek: -

**10. §**

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai  
összesen: **75.910.623,- Ft**  
melyből:

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Működési költségvetés                                  | <b>73.168.002,- Ft</b> |
| 1.1. Személyi juttatás                                    | <b>36.951.258,- Ft</b> |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | <b>7.043.783,- Ft</b>  |
| 1.3. Dologi kiadások                                      | <b>29.173.361,- Ft</b> |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | -                      |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                         | -                      |
| 2. Felhalmozási költségvetés                              | <b>2.742.221,- Ft</b>  |
| 2.1. Beruházások                                          | <b>2.742.221,- Ft</b>  |
| 2.2. Felújítások                                          | -                      |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                       | -                      |

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadásai: **75.910.623,- Ft**  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -  
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból  
a) működési kiadások: **73.168.402,- Ft**  
b) felhalmozási kiadások: **2.742.221,- 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:

**62.490.183,- Ft**

melyből:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| - beruházási kiadás              | <b>10.521.364,- Ft</b> |
| - felújítási kiadás              | <b>51.968.819,- Ft</b> |
| - 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 és céltartalékot képez, melynek összege:

**62.500.539,- Ft**

melyből:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - általános tartalék | <b>42.623.402,- Ft</b> |
| - céltartalék        | <b>19.877.137,- Ft</b> |

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

## **9. Vegyes és záró rendelkezések**

### **15. §**

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Várdomb Község 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.

(2) A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2. Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve
3. Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6. Várdomb Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
7. Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése
8. Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9. Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11. Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
12. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
13. Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14. Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletehez
15. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletehez

### **16. §**

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2020. február 3.

Simon Csaba  
polgármester

Balogh Györgyi  
jegyző

A rendelet kihirdetése 2020. február 3-án megtörtént.

Balogh Györgyi  
jegyző

## **Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés**

**Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének  
a ..../2020.(I ....) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  
szóló 5/2019.(III.7.) számú rendelet módosításáról**

### **1. Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a Képviselő-testületet.

#### **A tervezett jogszabály hatásai:**

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
  - társadalmi hatása: nincs a módosítás csak a hatáskör gyakorlóját érinti. -
  - gazdasági hatása: kevésbé jelentős. A feladat kötelező önkormányzati feladat.
  - költségvetési hatása: nincs
- b) környezeti és egészségi következmények:
  - nincs
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
  - a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal.

#### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll, a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: nincs.

### **2. Indoklás**

A rendelet megalkotásának szükségességét a költségvetést érinti előirányzat módosítását szükséges elvégezni, indokolt.

### **3. Véleményeztetés**

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2020. január 21.



Balogh Györgyi  
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2020. (II.3.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**a 2019. évi költségvetés módosításáról**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 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 szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

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

**2. §**

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a) bevételi főösszegét | <b>274.431.896,- Ft</b> |
| b) kiadási főösszegét  | <b>274.431.896,- Ft</b> |
| c) hiányát             | <b>-</b>                |
| -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:       | <b>274.431.896,- Ft</b> |
| <u>melyből:</u> |                         |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről          | <b>83.751.964,- Ft</b> |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről      | <b>14.913.451,- Ft</b> |
| 3. Közhatalmi bevételek                                       | <b>56.756.002,- Ft</b> |
| 4. Működési bevételek                                         | <b>23.228.627,- Ft</b> |
| 5. Felhalmozási bevételek                                     | <b>4.437.008,- Ft</b>  |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | <b>4.565,- Ft</b>      |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | <b>20.666,- Ft</b>     |
| 8. Finanszírozási bevételek                                   | <b>91.319.613,- Ft</b> |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | <b>88.361.054,- Ft</b> |

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | <b>211.355.990,- Ft</b> |
|------------------------------------|-------------------------|

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:        | 63.025.906,- Ft  |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 50.000 - Ft      |
| (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből     |                  |
| a) működési bevételek:                           | 255.060.771,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek:                       | 19.371.125,- Ft  |

#### 4. §

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai<br>összesen: | 274.431.896,- Ft |
| <u>melyből:</u>                                                  |                  |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Működési költségvetés                                  | 211.941.713,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás                                    | 65.415.192,- Ft  |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 12.722.043,- Ft  |
| 1.3. Dologi kiadások                                      | 58.440.288,- Ft  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 361.500,- Ft     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                         | 72.693.071,- Ft  |
| 1.6. Finanszírozási kiadások                              | 2.309.619,- Ft   |
| 2. Felhalmozási költségvetés                              | 62.490.183,- Ft  |
| 2.1. Beruházások                                          | 10.521.364,- Ft  |
| 2.2. Felújítások                                          | 51.968.819,- Ft  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                       | -                |
| (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból               |                  |
| a) a kötelező feladatok kiadásai:                         | 268.348.601,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                  | 6.063.295,- Ft   |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:           | 20.000,- Ft      |
| (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból               |                  |
| a) működési kiadások:                                     | 211.491.713,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások:                                 | 62.490.183,- 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<br>összesen: | 260.759.465,- Ft |
| <u>melyből:</u>                                                                |                  |

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről          | 83.751.964,- Ft |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről      | 14.913.451,- Ft |
| 3. Közhatalmi bevételek                                       | 56.752.002,- Ft |
| 4. Működési bevételek                                         | 9.721.693,- Ft  |
| 5. Felhalmozási bevételek                                     | 4.437.008,- Ft  |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | 4.565,- Ft      |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 20.666,- Ft     |
| 8. Finanszírozási bevételek                                   | 91.154.116,- Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 88.195.557,- Ft |

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| (2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből |                  |
| a) a kötelező feladatok bevételei:                      | 197.683.559,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:               | 63.025.906,- Ft  |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        | 50.000,- Ft      |
| (3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből |                  |
| a) működési bevételek:                                  | 241.388.340,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek:                              | 19.371.125,- Ft  |

## 7. §

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai<br>összesen: | 260.759.465,- Ft |
| <u>melyből:</u>                                                               |                  |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Működési költségvetés                                  | 201.011.503,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás                                    | 28.463.934,- Ft  |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 5.678.260,- Ft   |
| 1.3. Dologi kiadások                                      | 29.266.927,- Ft  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 361.500,- Ft     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                         | 72.693.071,- Ft  |
| 1.6. Finanszírozási kiadások                              | 64.547.811,- Ft  |
| 2. Felhalmozási költségvetés                              | 59.747.962,- Ft  |
| 2.1. Beruházások                                          | 7.779.143,- Ft   |
| 2.2. Felújítások                                          | 51.968.819,- Ft  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                       | -                |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| (2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból |                  |
| a) a kötelező feladatok kiadásai:                      | 254.676.170,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:               | 6.063.295,- Ft   |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:        | 20.000,- Ft      |
| (3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból |                  |
| a) működési kiadások:                                  | 201.011.503,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások:                              | 59.747.962,- 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<br>összesen: | 75.910.623,- Ft |
| <u>melyből:</u>                                                                        |                 |

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről            | -               |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről        | -               |
| 3. Közhatalmi bevételek                                         | -               |
| 4. Működési bevételek                                           | 13.506.934,- Ft |
| 5. Felhalmozási bevételek                                       | -               |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | -               |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | -               |
| 8. Finanszírozási bevételek                                     | 62.403.689,- Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 165.497,- Ft    |
| (2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből |                 |
| a) a kötelező feladatok bevételei:                              | 75.910.623,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:                       | -               |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                | -               |
| (3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből |                 |
| a) működési bevételek:                                          | 75.910.623,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek:                                      | -               |

## 10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai  
összesen: 75.910.623,- Ft  
melyből:

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Működési költségvetés                                       | 73.168.002,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás                                         | 36.951.258,- Ft |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó      | 7.043.783,- Ft  |
| 1.3. Dologi kiadások                                           | 29.173.361,- Ft |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | -               |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                              | -               |
| 2. Felhalmozási költségvetés                                   | 2.742.221,- Ft  |
| 2.1. Beruházások                                               | 2.742.221,- Ft  |
| 2.2. Felújítások                                               | -               |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                            | -               |
| (2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból |                 |
| a) a kötelező feladatok kiadásai:                              | 75.910.623,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                       | -               |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                | -               |
| (3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból |                 |
| a) működési kiadások:                                          | 73.168.402,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások:                                      | 2.742.221,- 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:

**62.490.183,- Ft**

melyből:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| - beruházási kiadás              | <b>10.521.364,- Ft</b> |
| - felújítási kiadás              | <b>51.968.819,- Ft</b> |
| - 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 és céltartalékot képez, melynek összege:

**62.500.539,- Ft**

melyből:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - általános tartalék | <b>42.623.402,- Ft</b> |
| - céltartalék        | <b>19.877.137,- Ft</b> |

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

## **9. Vegyes és záró rendelkezések**

### **15. §**

- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXIV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Várdomb Község 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.

(2) A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

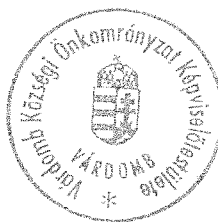
1. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2. Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve
3. Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6. Várdomb Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
7. Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése
8. Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9. Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11. Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
12. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
13. Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14. Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletéhez
15. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletéhez

## 16. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2020. február 3.

  
Simon Csaba  
polgármester



  
Balogh Györgyi  
jegyző

A rendelet kihirdetése 2020. február 3-án megtörtént.

  
Balogh Györgyi  
jegyző



## Tartalomjegyzék

### VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.évi költségvetés Előirányzatmódosítás 12.31.

| Szám | melléklet megnevezés                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások                                      |
| 2    | Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve |
| 3    | Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások                                                                     |
| 4    | Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások                                                               |
| 5    | Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén                                                    |
| 6    | Várdomb Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai                |
| 7    | Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése                                                                                    |
| 8    | Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma                                                                     |
| 9    | Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete                                                                                 |
| 10   | Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg                                                        |
| 11   | Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg                                                                       |
| 12   | Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg                                                                 |
| 13   | Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv                                |
| 14   | Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez                                      |
| 15   | Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez                                 |

1. melléklet az 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelethez

## Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(2019. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                                   |      |             |               |            |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                                 | Rov. | Előirányzat |               | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                                                   |      | Eredeti     | Módosított 2. |            |         |
| 1.        | 2.                                                                                | 3.   | 4.          | 5.            | 6.         | 7.      |
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111 | 6 795 563   | 8 006 102     | 8 006 102  | 100%    |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | B112 | 20 407 984  | 23 004 174    | 23 004 174 | 100%    |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | B113 | 34 911 027  | 40 710 441    | 40 710 441 | 100%    |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | B114 | 1 800 000   | 1 986 453     | 1 986 453  | 100%    |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | B115 | 0           | 1 057 910     | 1 057 910  | 100%    |
| 06        | Elszámolásból származó bevételek                                                  | B116 | 0           | 929 840       | 929 840    | 100%    |
| 07        | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                                  | B11  | 63 914 574  | 75 694 920    | 75 694 920 | 100%    |
| 08        | Elvonások és befizetések bevételei                                                | B12  | 0           | 0             | 0          | n.é.    |
| 09        | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről         | B13  | 0           | 0             | 0          | n.é.    |
| 10        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B14  | 0           | 0             | 0          | n.é.    |
| 11        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről  | B15  | 0           | 0             | 0          | n.é.    |
| 12        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | B16  | 8 211 450   | 8 057 044     | 8 057 044  | 100%    |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                  | B1   | 72 126 024  | 83 751 964    | 83 751 964 | 100%    |

|    |                                                                                    |      |  |                   |  |                   |  |                   |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------|
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | B21  |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről      | B22  |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B23  |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről  | B24  |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | B25  |  | 0                 |  | 14 913 451        |  | 14 913 451        | 100%        |
| 19 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>        | B2   |  | <b>0</b>          |  | <b>14 913 451</b> |  | <b>14 913 451</b> | <b>100%</b> |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói                                                       | B311 |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 21 | Társaságok jövedelemadói                                                           | B312 |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 22 | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                      | B31  |  | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                           | B32  |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                        | B33  |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 25 | Vagyon típusú adók                                                                 | B34  |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók                                                      | B351 |  | 38 502 345        |  | 52 665 533        |  | 47 320 026        | 90%         |
| 27 | Fogyasztási adók                                                                   | B352 |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                      | B353 |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 29 | Gépjárműadók                                                                       | B354 |  | 2 637 210         |  | 3 758 547         |  | 3 664 717         | 98%         |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | B355 |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |
| 31 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                | B35  |  | <b>41 139 555</b> |  | <b>56 424 080</b> |  | <b>50 984 743</b> | <b>90%</b>  |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | B36  |  | <b>35 000</b>     |  | <b>331 922</b>    |  | <b>101 880</b>    | <b>31%</b>  |
| 33 | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                     | B3   |  | <b>41 174 555</b> |  | <b>56 756 002</b> |  | <b>51 086 623</b> | <b>90%</b>  |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                             | B401 |  | 0                 |  | 0                 |  | 0                 | n.é.        |

|    |                                                                                   |           |                   |                   |                   |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | B402      | 8 284 510         | 6 407 865         | 6 407 865         | 100%        |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | B403      | 522 750           | 559 450           | 559 450           | 100%        |
| 37 | Tulajdonosi bevételek                                                             | B404      | 2 424 000         | 1 832 896         | 1 832 740         | 100%        |
| 38 | Ellátási díjak                                                                    | B405      | 8 555 965         | 8 304 170         | 8 304 170         | 100%        |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | B406      | 6 264 402         | 5 604 914         | 5 604 872         | 100%        |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | B407      | 0                 | 448 000           | 115 000           | 26%         |
| 41 | Kamatbevételek                                                                    | B408      | 71                | 78                | 78                | 100%        |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | B409      | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | B410      | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 44 | Egyéb működési bevételek                                                          | B411      | 0                 | 71 254            | 71 254            | 100%        |
| 45 | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>                                            | <b>B4</b> | <b>26 051 698</b> | <b>23 228 627</b> | <b>22 895 429</b> | <b>99%</b>  |
| 46 | Immateriális javak értékesítése                                                   | B51       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 47 | Ingatlanok értékesítése                                                           | B52       | 3 937 008         | 3 937 008         | 3 937 008         | 100%        |
| 48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | B53       | 0                 | 500 000           | 500 000           | 100%        |
| 49 | Részesedések értékesítése                                                         | B54       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | B55       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 51 | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>                                        | <b>B5</b> | <b>3 937 008</b>  | <b>4 437 008</b>  | <b>4 437 008</b>  | <b>100%</b> |
| 52 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről         | B61       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 53 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 54 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.       | B63       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |

|    |                                                                                    |                   |                    |                    |                    |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 56 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                            | B65               | 60 000             | 4 565              | 4 565              | 100%        |
| 57 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                              | <b>B6</b>         | <b>60 000</b>      | <b>4 565</b>       | <b>4 565</b>       | <b>100%</b> |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről      | B71               | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 59 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól       | B72               | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 60 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetiközi sz.   | B73               | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B74               | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | B75               | 329 190            | 20 666             | 20 666             | 100%        |
| 63 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                          | <b>B7</b>         | <b>329 190</b>     | <b>20 666</b>      | <b>20 666</b>      | <b>100%</b> |
| 64 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                             | <b>B1-<br/>B7</b> | <b>143 678 475</b> | <b>183 112 283</b> | <b>177 109 706</b> | <b>97%</b>  |
| 65 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | B811<br>1         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 66 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B811<br>2         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | B811<br>3         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 68 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>                 | <b>B811</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                        | B812<br>1         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 70 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | B812<br>2         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | B812<br>3         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 72 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | B812<br>4         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 73 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>                                | <b>B812</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | B813<br>1         | 83 316 000         | 88 361 054         | 88 361 054         | 100%        |
| 75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  | B813<br>2         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 76 | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                                            | <b>B813</b>       | <b>83 316 000</b>  | <b>88 361 054</b>  | <b>88 361 054</b>  | <b>100%</b> |

|    |                                                                       |                   |             |             |             |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814              |             | 0           | 2 958 559   | 2 958 559 | 100% |
| 78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815              |             | 0           | 0           | 0         | n.é. |
| 79 | Központi, irányító szervei támogatás                                  | B816              |             | 0           | 0           | 0         | n.é. |
| 80 | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    | B817              |             | 0           | 0           | 0         | n.é. |
| 81 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818              |             | 0           | 0           | 0         | n.é. |
| 82 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | B819 <sup>1</sup> |             | 0           | 0           | 0         | n.é. |
| 83 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                        | B819 <sup>2</sup> |             | 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               | 83 316 000  | 91 319 613  | 91 319 613  | 100%      |      |
| 86 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821              |             | 0           | 0           | 0         | n.é. |
| 87 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822              |             | 0           | 0           | 0         | n.é. |
| 88 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823              |             | 0           | 0           | 0         | n.é. |
| 89 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. | B824              |             | 0           | 0           | 0         | n.é. |
| 90 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 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                | 83 316 000  | 91 319 613  | 91 319 613  | 100%      |      |
| 95 | Bevételek összesen (=64+94)                                           |                   | 226 994 475 | 274 431 896 | 268 429 319 | 98%       |      |
| 96 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                              | K110 <sup>1</sup> | 50 765 575  | 50 175 218  | 50 175 218  | 100%      |      |
| 97 | Normatív jutalmak                                                     | K110 <sup>2</sup> | 410 000     | 568 870     | 568 870     | 100%      |      |

|     |                                                                                   |           |                   |                   |                   |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 98  | Céljuttatás, projektprémium                                                       | K110<br>3 | 0                 | 141 060           | 141 060           | 100%        |
| 99  | Készületi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszteletdíj                     | K110<br>4 | 90 000            | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 100 | Végkielejtés                                                                      | K110<br>5 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 101 | Jubileumi jutalom                                                                 | K110<br>6 | 767 340           | 931 770           | 931 770           | 100%        |
| 102 | Béren kívüli juttatások                                                           | K110<br>7 | 1 922 400         | 1 840 575         | 1 840 575         | 100%        |
| 103 | Ruházati költségterítés                                                           | K110<br>8 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 104 | Közlekedési költségterítés                                                        | K110<br>9 | 449 760           | 425 220           | 425 220           | 100%        |
| 105 | Egyéb költségterítések                                                            | K111<br>0 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 106 | Lakhatási támogatások                                                             | K111<br>1 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 107 | Szociális támogatások                                                             | K111<br>2 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 108 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       | K111<br>3 | 0                 | 732 819           | 732 819           | 100%        |
| 109 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                        | K11       | <b>54 405 075</b> | <b>54 815 532</b> | <b>54 815 532</b> | <b>100%</b> |
| 110 | Választott tisztviselők juttatásai                                                | K121      | 5 653 100         | 6 313 711         | 6 313 711         | 100%        |
| 111 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások | K122      | 1 380 000         | 1 902 534         | 1 902 534         | 100%        |
| 112 | Egyéb külső személyi juttatások                                                   | K123      | 2 265 800         | 2 383 415         | 2 383 415         | 100%        |
| 113 | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                   | K12       | <b>9 298 900</b>  | <b>10 599 660</b> | <b>10 599 660</b> | <b>100%</b> |
| 114 | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>                                             | K1        | <b>63 703 975</b> | <b>65 415 192</b> | <b>65 415 192</b> | <b>100%</b> |
| 115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | K2        | 12 634 780        | 12 722 043        | 12 722 043        | 100%        |
| 116 | Szakmai anyagok beszerzése                                                        | K311      | 463 585           | 285 388           | 285 388           | 100%        |
| 117 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   | K312      | 19 938 555        | 22 559 496        | 22 518 276        | 100%        |
| 118 | Árubeszerzés                                                                      | K313      | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |

|     |                                                                      |      |                   |                   |                   |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 119 | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>                               | K31  | <b>20 402 140</b> | <b>22 844 884</b> | <b>22 803 664</b> | <b>100%</b> |
| 120 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            | K321 | 1 104 560         | 820 711           | 820 711           | 100%        |
| 121 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                   | K322 | 618 330           | 558 319           | 558 319           | 100%        |
| 122 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                       | K32  | <b>1 722 890</b>  | <b>1 379 030</b>  | <b>1 379 030</b>  | <b>100%</b> |
| 123 | Közüzemi díjak                                                       | K331 | 5 371 105         | 5 704 817         | 5 704 817         | 100%        |
| 124 | Vásárolt élelmezés                                                   | K332 | 5 313 470         | 4 744 218         | 4 744 218         | 100%        |
| 125 | Bérelti és lízing díjak                                              | K333 | 30 000            | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 126 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                            | K334 | 2 984 460         | 5 306 562         | 5 306 562         | 100%        |
| 127 | Közvetített szolgáltatások                                           | K335 | 697 000           | 558 539           | 558 539           | 100%        |
| 128 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                          | K336 | 2 423 290         | 2 867 914         | 2 867 914         | 100%        |
| 129 | Egyéb szolgáltatások                                                 | K337 | 3 600 608         | 3 527 744         | 3 527 744         | 100%        |
| 130 | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                         | K33  | <b>20 419 933</b> | <b>22 709 794</b> | <b>22 709 794</b> | <b>100%</b> |
| 131 | Kiküldetések kiadásai                                                | K341 | 100 755           | 108 070           | 108 070           | 100%        |
| 132 | Reklám- és propagandakiadások                                        | K342 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 133 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>        | K34  | <b>100 755</b>    | <b>108 070</b>    | <b>108 070</b>    | <b>100%</b> |
| 134 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K351 | 10 189 950        | 9 965 963         | 9 954 834         | 100%        |
| 135 | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | K352 | 1 947 992         | 117 000           | 117 000           | 100%        |
| 136 | Kamatkiadások                                                        | K353 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 137 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                    | K354 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 138 | Egyéb dologi kiadások                                                | K355 | 619 630           | 1 315 547         | 1 315 547         | 100%        |
| 139 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b> | K35  | <b>12 757 572</b> | <b>11 398 510</b> | <b>11 387 381</b> | <b>100%</b> |

|     |                                                                                 |                   |            |            |            |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------|
| 140 | Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)                                          | K3                | 55 403 290 | 58 440 288 | 58 387 939 | 100% |
| 141 | Társadalombiztosítási ellátások                                                 | K41               | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 142 | Családi támogatások                                                             | K42               | 255 500    | 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               | 352 500    | 361 500    | 361 500    | 100% |
| 149 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)                                   | K4                | 608 000    | 361 500    | 361 500    | 100% |
| 150 | Nemzetközi kötelezettségek                                                      | K501              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 151 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                 | K502 <sub>1</sub> | 0          | 677 108    | 677 108    | 100% |
| 152 | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                     | K502 <sub>2</sub> | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 153 | Egyéb elvonások és befizetések                                                  | K502 <sub>3</sub> | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 154 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre | K503              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 155 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre     | K504              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 156 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre  | K505              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 157 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre                       | K506              | 9 368 855  | 9 505 424  | 9 505 424  | 100% |
| 158 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívültre | K507              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 159 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre     | K508              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 160 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                  | K509              | 0          | 0          | 0          | n.é. |

|     |                                                                                    |      |                   |                   |                   |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 161 | 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                 | 10 000            | 10 000            | 100%        |
| 164 | Tartalékok                                                                         | K513 | 17 632 680        | 62 500 539        | -----             | ----        |
| 165 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                                 | K5   | <b>27 001 535</b> | <b>72 693 071</b> | <b>10 192 532</b> | <b>14%</b>  |
| 166 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                          | K61  | 2 716 000         | 1 552 000         | 1 552 000         | 100%        |
| 167 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                  | K62  | 313 963           | 3 758 180         | 3 758 180         | 100%        |
| 168 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                       | K63  | 0                 | 118 307           | 118 307           | 100%        |
| 169 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                       | K64  | 2 159 940         | 3 725 700         | 3 068 724         | 82%         |
| 170 | Részesedések beszerzése                                                            | K65  | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 171 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                               | K66  | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 172 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K67  | 1 070 405         | 1 367 177         | 1 189 792         | 87%         |
| 173 | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>                                                  | K6   | <b>6 260 308</b>  | <b>10 521 364</b> | <b>9 687 003</b>  | <b>92%</b>  |
| 174 | Ingatlanok felújítása                                                              | K71  | 46 567 855        | 40 873 817        | 40 873 817        | 100%        |
| 175 | Informatikai eszközök felújítása                                                   | K72  | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 176 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                   | K73  | 0                 | 163 330           | 163 330           | 100%        |
| 177 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74  | 12 523 065        | 10 931 672        | 10 931 672        | 100%        |
| 178 | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>                                                  | K7   | <b>59 090 920</b> | <b>51 968 819</b> | <b>51 968 819</b> | <b>100%</b> |
| 179 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K81  | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 180 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré     | K82  | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 181 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré  | K83  | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |

|     |                                                                                    |                        |                    |                    |                    |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 182 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                       | K84                    | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 183 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K85                    | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 184 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | 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 kívülre                       | K89                    | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 188 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>                             | K8                     | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 189 | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>                   | K <sup>1</sup> -<br>K8 | <b>224 702 808</b> | <b>272 122 277</b> | <b>208 735 028</b> | <b>77%</b> |
| 190 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             | K911                   | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 191 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | K911<br>2              | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 192 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              | K911<br>3              | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 193 | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>           | K911                   | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 194 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     | K912<br>1              | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 195 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   | K912<br>2              | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 196 | Kincstárjegyek beváltása                                                           | K912<br>3              | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 197 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                               | K912<br>4              | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 198 | Belföldi kötvények beváltása                                                       | K912<br>5              | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 199 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                               | K912                   | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 200 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                | K913                   | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.       |
| 201 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | K914                   | 2 291 667          | 2 309 619          | 2 309 619          | 100%       |
| 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                       | K919 <sub>1</sub> | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 207 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | K919 <sub>2</sub> | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 208 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)                           | K919              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 209 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)               | K91               | 2 291 667   | 2 309 619   | 2 309 619   | 100% |
| 210 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                       | K921              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 211 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                     | K922              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 212 | Külföldi értékpapírok beváltása                                      | K923              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 213 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 214 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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                | 2 291 667   | 2 309 619   | 2 309 619   | 100% |
| 219 | Kiadások összesen (=189+218)                                         |                   | 226 994 475 | 274 431 896 | 211 044 647 | 77%  |

2. melléklet az 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelethez

## Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                            | Rov.  | Módosított előirányzat 2. |              |            |            |              |            |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|      |                                                              |       | Összesen                  | Önkormányzat | Óvoda      | Bölcsőde   | Óvoda Konyha |            |
|      |                                                              |       |                           |              |            |            |              |            |
| 1.   | 2.                                                           | 3.    | 4.                        | 5.           | 6.         |            |              |            |
| 01   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1    | 83 751 964                | 83 751 964   | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 02   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2    | 14 913 451                | 14 913 451   | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 03   | Közhatalmi bevételek                                         | B3    | 56 756 002                | 56 756 002   | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 04   | Működési bevételek                                           | B4    | 23 228 627                | 9 721 693    | 13 506 934 | 26 790     | 1            | 13 480 143 |
| 05   | Felhalmozási bevételek                                       | B5    | 4 437 008                 | 4 437 008    | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 06   | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6    | 4 565                     | 4 565        | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 07   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7    | 20 666                    | 20 666       | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 08   | Költségvetési bevételek (01+...+07)                          | B1-B7 | 183 112 283               | 169 605 349  | 13 506 934 | 26 790     | 1            | 13 480 143 |
| 09   | Finanszírozási bevételek                                     | B8    | 91 319 613                | 91 154 116   | 165 497    | 0          | 165 497      | 0          |
| 10   | Bevételek összesen (=08+09)                                  |       | 274 431 896               | 260 759 465  | 13 672 431 | 26 790     | 165 498      | 13 480 143 |
| 11   | Kapott irányító szervi támogatás                             | B816  |                           | 0            | 62 238 192 | 11 054 693 | 23 464 567   | 27 718 992 |
| 12   | Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)     |       |                           | 260 759 465  | 75 910 623 | 11 081 483 | 23 630 065   | 41 199 135 |
| 13   | Személyi juttatások                                          | K1    | 65 415 192                | 28 463 934   | 36 951 256 | 8 242 449  | 18 120 697   | 10 588 112 |
| 14   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2    | 12 722 043                | 5 678 260    | 7 043 783  | 1 574 868  | 3 393 253    | 2 075 662  |
| 15   | Dologi kiadások                                              | K3    | 58 440 288                | 29 266 927   | 29 173 361 | 1 192 046  | 1 501 636    | 26 479 679 |
| 16   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4    | 361 500                   | 361 500      | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 17   | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5    | 72 693 071                | 72 693 071   | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 18   | Beruházások                                                  | K6    | 10 521 364                | 7 779 143    | 2 742 221  | 72 120     | 614 419      | 2 055 682  |
| 19   | Felújítások                                                  | K7    | 51 968 819                | 51 968 819   | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 20   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8    | 0                         | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 21   | Költségvetési kiadások (13+...+20)                           | K1-K8 | 272 122 277               | 186 211 654  | 75 910 623 | 11 081 483 | 23 630 005   | 41 199 135 |
| 22   | Finanszírozási kiadások                                      | K9    | 2 309 619                 | 2 309 619    | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 23   | Kiadások összesen (=21+22)                                   |       | 274 431 896               | 198 521 273  | 75 910 623 | 11 081 483 | 23 630 005   | 41 199 135 |
| 24   | Adott irányító szervi támogatás                              | K915  |                           | 62 238 192   | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 25   | Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)      |       |                           | 260 759 465  | 75 910 623 | 11 081 483 | 23 630 005   | 41 199 135 |

3. melléklet az 1/2020.(I.3.) önkormányzati rendelethez

## Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                              |      |             |               |            |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                            | Rov. | Előirányzat |               | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                                              |      | Eredeti     | Módosított 2. |            |         |
| 1.        | 2.                                                                           | 3.   | 4.          | 5.            | 6          | 7       |
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | B111 | 6 795 563   | 8 006 102     | 8 006 102  | 100%    |
| -         | ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása          | -    | 5 675 063   | 6 885 602     | -----      | ----    |
| -         | ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                               | -    | 0           |               | -----      | ----    |
| -         | ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                  | -    | 0           |               | -----      | ----    |
| -         | ebből Áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                     | -    | 0           |               | -----      | ----    |
| -         | ebből Polgármesteri illetmény támogatása                                     |      | 1 120 500   | 1 120 500     | -----      | ----    |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | B112 | 20 407 984  | 23 004 174    | 23 004 174 | 100%    |
| -         | ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása    | -    | 15 465 217  | -----         | -----      | ----    |
| -         | ebből Óvodaműködtetési támogatás                                             | -    | 2 857 067   | -----         | -----      | ----    |
| -         | ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | -    | 396 700     | -----         | -----      | ----    |
| -         | ebből Nemzetiségi pótlék támogatása                                          | -    | 1 689 000   | -----         | -----      | ----    |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 34 911 027  | 40 710 441    | 40 710 441 | 100%    |
| -         | ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása    | -    | 3 535 338   | -----         | -----      | ----    |
| -         | ebből Szociális étkeztetés                                                   | -    | 1 439 360   | -----         | -----      | ----    |

|    |                                                                                    |      |            |            |            |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|
| -  | ebből Bölcsődei ellátás                                                            | -    | 9 983 000  | -----      | -----      | ---- |
| -  | ebből Gyermekékeztetés támogatása                                                  | -    | 16 853 329 | -----      | -----      | ---- |
| -  | ebből Tanyagondnoki szolgálat                                                      | -    | 3 100 000  | -----      | -----      | ---- |
| -  | ebből Szociális ágazati pótlék                                                     | -    | 0          | 0          | -----      | ---- |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | B114 | 1 800 000  | 1 986 453  | 1 986 453  | 100% |
| -  | ebből Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása                     | -    | 1 800 000  | 1 986 453  | -----      | ---- |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | B115 | 0          | 1 057 910  | 1 057 910  | 100% |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek                                                   | B116 | 0          | 929 840    | 929 840    | 100% |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                                   | B11  | 63 914 574 | 75 694 920 | 75 694 920 | 100% |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | B12  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről          | B13  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B14  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről   | B15  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                | B16  | 8 211 450  | 8 057 044  | 8 057 044  | 100% |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                   | B1   | 72 126 024 | 83 751 964 | 83 751 964 | 100% |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | B21  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| -  | ebből Lakossági köznevelésszítés támogatása                                        | -    | 0          | 0          | -----      | ---- |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről      | B22  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B23  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről  | B24  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | B25  | 0          | 14 913 451 | 14 913 451 | 100% |

|    |                                                                             |      |            |            |            |            |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)        | B2   |            | 0          | 14 913 451 | 14 913 451 | 100% |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói                                                | B311 |            | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 21 | Társaságok jövedelemadói                                                    | B312 |            | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21)                                                      | B31  |            | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                    | B32  |            | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                 | B33  |            | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 25 | Vagyoni típusú adók                                                         | B34  |            | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| -  | ebből Magánszemélyek kommunális adója                                       | -    |            | 0          | 0          | -----      | ---- |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók                                               | B351 | 38 502 345 | 52 665 533 | 47 320 026 | 90%        |      |
| -  | ebből Iparűzési adó                                                         | -    | 38 502 345 | 52 665 533 | -----      | ----       |      |
| 27 | Fogyasztási adók                                                            | B352 |            | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                               | B353 |            | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 29 | Gépjárműadók                                                                | B354 | 2 637 210  | 3 758 547  | 3 664 717  | 98%        |      |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   | B355 |            | 0          | 0          |            | n.é. |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)                                | B35  | 41 139 555 | 56 424 080 | 50 984 743 | 90%        |      |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                  | B36  | 35 000     | 331 922    | 101 880    | 30%        |      |
| -  | ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építészeti stb. bírság | -    | 15 000     | 281 922    | -----      | ----       |      |
| -  | ebből Igazgatási szolgáltatási díj                                          | -    | 20 000     | 50 000     | -----      | ----       |      |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                                     | B3   | 41 174 555 | 56 756 002 | 51 086 623 | 90%        |      |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                      | B401 | 0          | 0          | 0          | n.é.       |      |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | B402 | 132 000    | 690 230    | 690 230    | 100%       |      |

|    |                                                                                   |      |           |           |           |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | B403 | 522 750   | 559 450   | 559 450   | 100%  |
| 37 | Tulajdonosi bevételek                                                             | B404 | 2 424 000 | 1 832 896 | 1 832 740 | 100%  |
| 38 | Ellátási díjak                                                                    | B405 | 3 327 000 | 3 669 728 | 3 669 728 | 100%  |
| -  | ebből szociális étkeztetésből származó bevétel                                    | -    | 3 327 000 | 3 669 728 | -----     | ----- |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | B406 | 2 651 402 | 2 809 848 | 2 809 806 | 100%  |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | B407 | 0         | 115 000   | 115 000   | 100%  |
| 41 | Kamatbevételek                                                                    | B408 | 71        | 77        | 77        | 100%  |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | B409 | 0         | 0         | 0         | n.é.  |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | B410 | 0         | 0         | 0         | n.é.  |
| 44 | Egyéb működési bevételek                                                          | B411 | 0         | 44 464    | 44 464    | 100%  |
| 45 | Működési bevételek (=34+...+44)                                                   | B4   | 9 057 223 | 9 721 693 | 9 721 495 | 100%  |
| 46 | Immateriális javak értékesítése                                                   | B51  | 0         | 0         | 0         | n.é.  |
| 47 | Ingatlanok értékesítése                                                           | B52  | 3 937 008 | 3 937 008 | 3 937 008 | 100%  |
| 48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | B53  | 0         | 500 000   | 500 000   | 100%  |
| 49 | Részesedések értékesítése                                                         | B54  | 0         | 0         | 0         | n.é.  |
| 50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | B55  | 0         | 0         | 0         | n.é.  |
| 51 | Felhalmozási bevételek (=46+...+50)                                               | B5   | 3 937 008 | 4 437 008 | 4 437 008 | 100%  |
| 52 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről         | B61  | 0         | 0         | 0         | n.é.  |
| 53 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62  | 0         | 0         | 0         | n.é.  |
| 54 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.       | B63  | 0         | 0         | 0         | n.é.  |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64  | 0         | 0         | 0         | n.é.  |

|    |                                                                                  |                   |                    |                    |                    |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 56 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                          | B65               | 60 000             | 4 565              | 4 565              | 100%        |
| 57 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                            | <b>B6</b>         | <b>60 000</b>      | <b>4 565</b>       | <b>4 565</b>       | <b>100%</b> |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről    | B71               | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 59 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól     | B72               | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 60 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.  | B73               | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B74               | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | B75               | 329 190            | 20 666             | 20 666             | 100%        |
| -  | <i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>                          | -                 | 329 190            | 20 666             | -----              | ----        |
| 63 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                        | B7                | <b>329 190</b>     | <b>20 666</b>      | <b>20 666</b>      | <b>100%</b> |
| 64 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                           | <b>B1-<br/>B7</b> | <b>126 684 000</b> | <b>169 605 349</b> | <b>163 935 772</b> | <b>97%</b>  |
| 65 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B811<br>1         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 66 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            | B811<br>2         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B811<br>3         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 68 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>               | <b>B811</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | B812<br>1         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 70 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           | B812<br>2         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B812<br>3         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 72 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | B812<br>4         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 73 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>                              | <b>B812</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | B813<br>1         | 83 316 000         | 88 195 557         | 88 195 557         | 100%        |
| 75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                | B813<br>2         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |

|    |                                                                       |                   |             |             |             |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 76 | Maradvány igénybevétele (=74+75)                                      | B813              | 83 316 000  | 88 195 557  | 88 195 557  | 100% |
| 77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814              | 0           | 2 958 559   | 2 958 559   | 100% |
| 78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 79 | Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 80 | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    | B817              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 81 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 82 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | B819 <sup>1</sup> | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 83 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                        | B819 <sup>2</sup> | 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               | 83 316 000  | 91 154 116  | 91 154 116  | 100% |
| 86 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 87 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 88 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 89 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. | B824              | 0           | 0           | 0           | n.é. |
| 90 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 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 | Változóbevételek                                                      | B84               | 0           | 0           |             | n.é. |
| 94 | Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)                               | B8                | 83 316 000  | 91 154 116  | 91 154 116  | 100% |
| 95 | Bevételek összesen (=64+94)                                           |                   | 210 000 000 | 260 759 465 | 255 089 888 | 98%  |
| 96 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                              | K110 <sup>1</sup> | 17 558 700  | 16 846 776  | 16 846 776  | 100% |

|     |                                                                                  |           |            |            |            |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|
| 97  | Normatív jutalmak                                                                | K110<br>2 | 0          | 263 290    | 263 290    | 100% |
| 98  | Céljuttatás, projektprémium                                                      | K110<br>3 | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 99  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                   | K110<br>4 | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 100 | Végkielégítés                                                                    | K110<br>5 | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 101 | Jubileumi jutalom                                                                | K110<br>6 | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 102 | Béren kívüli juttatások                                                          | K110<br>7 | 640 800    | 534 000    | 534 000    | 100% |
| 103 | Ruházati költségértés                                                            | K110<br>8 | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 104 | Közlekedési költségértés                                                         | K110<br>9 | 45 000     | 47 225     | 47 225     | 100% |
| 105 | Egyéb költségértések                                                             | K111<br>0 | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 106 | Lakhatási támogatások                                                            | K111<br>1 | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 107 | Szociális támogatások                                                            | K111<br>2 | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 108 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                      | K111<br>3 | 0          | 213 846    | 213 846    | 100% |
| 109 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                       | K111      | 18 244 500 | 17 905 137 | 17 905 137 | 100% |
| 110 | Választott tisztségviselők juttatásai                                            | K121      | 5 653 100  | 6 313 711  | 6 313 711  | 100% |
| 111 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122      | 1 380 000  | 1 864 120  | 1 864 120  | 100% |
| 112 | Egyéb külső személyi juttatások                                                  | K123      | 2 170 800  | 2 380 966  | 2 380 966  | 100% |
| 113 | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                  | K12       | 9 203 900  | 10 558 797 | 10 558 797 | 100% |
| 114 | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>                                            | K1        | 27 448 400 | 28 463 934 | 28 463 934 | 100% |
| 115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | K2        | 5 122 800  | 5 678 260  | 5 678 260  | 100% |
| 116 | Szakmai anyagok beszerzése                                                       | K311      | 81 330     | 59 057     | 59 057     | 100% |
| 117 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | K312      | 2 200 025  | 3 499 983  | 3 499 983  | 100% |

|     |                                                               |      |                   |                   |                   |             |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 118 | Árubeszerzés                                                  | K313 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 119 | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>                        | K31  | <b>2 281 355</b>  | <b>3 559 040</b>  | <b>3 559 040</b>  | <b>100%</b> |
| 120 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                     | K321 | 862 060           | 634 423           | 634 423           | 100%        |
| 121 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K322 | 432 000           | 429 844           | 429 844           | 100%        |
| 122 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                | K32  | <b>1 294 060</b>  | <b>1 064 267</b>  | <b>1 064 267</b>  | <b>100%</b> |
| 123 | Közüzemi díjak                                                | K331 | 3 488 000         | 3 919 050         | 3 919 050         | 100%        |
| 124 | Vásárolt élelmezés                                            | K332 | 4 115 000         | 4 415 942         | 4 415 942         | 100%        |
| 125 | Bérelti és lízing díjak                                       | K333 | 30 000            | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 126 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | K334 | 2 423 585         | 3 858 101         | 3 858 101         | 100%        |
| 127 | Közvetített szolgáltatások                                    | K335 | 697 000           | 558 539           | 558 539           | 100%        |
| 128 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K336 | 1 697 740         | 2 310 629         | 2 310 629         | 100%        |
| 129 | Egyéb szolgáltatások                                          | K337 | 2 827 288         | 3 032 139         | 3 032 139         | 100%        |
| 130 | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                  | K33  | <b>15 278 613</b> | <b>18 094 400</b> | <b>18 094 400</b> | <b>100%</b> |
| 131 | Kiküldetések kiadásai                                         | K341 | 22 000            | 60 185            | 60 185            | 100%        |
| 132 | Reklám- és propagandakiadások                                 | K342 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 133 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b> | K34  | <b>22 000</b>     | <b>60 185</b>     | <b>60 185</b>     | <b>100%</b> |
| 134 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K351 | 5 034 950         | 5 056 488         | 5 056 488         | 100%        |
| 135 | Fizetendő általános forgalmi adó                              | K352 | 1 467 992         | 117 000           | 117 000           | 100%        |
| 136 | Kamatkiadások                                                 | K353 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 137 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K354 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 138 | Egyéb dologi kiadások                                         | K355 | 469 630           | 1 315 547         | 1 315 547         | 100%        |

|     |                                                                                 |           |            |            |            |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 139 | Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)                  | K35       | 6 972 572  | 6 489 035  | 6 489 035  | 100%  |
| 140 | Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)                                          | K3        | 25 848 600 | 29 266 927 | 29 266 927 | 100%  |
| 141 | Társadalombiztosítási ellátások                                                 | K41       | 0          | 0          | 0          | n.é.  |
| 142 | Családi támogatások                                                             | K42       | 255 500    | 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.  |
| -   | ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                    | -         | 0          | 0          | -----      | ----- |
| 146 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                               | K46       | 0          | 0          | 0          | n.é.  |
| -   | ebből Lakásfenntartási támogatás                                                | -         | 0          | 0          | -----      | ----- |
| 147 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | K47       | 0          | 0          | 0          | n.é.  |
| 148 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                  | K48       | 352 500    | 361 500    | 361 500    | 100%  |
| 149 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)                                   | K4        | 608 000    | 361 500    | 361 500    | 100%  |
| 150 | Nemzetközi kötelezettségek                                                      | K501      | 0          | 0          | 0          | n.é.  |
| 151 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                 | K502<br>1 | 0          | 677 108    | 677 108    | 100%  |
| 152 | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                     | K502<br>2 | 0          | 0          | 0          | n.é.  |
| 153 | Egyéb elvonások és befizetések                                                  | K502<br>3 | 0          | 0          | 0          | n.é.  |
| 154 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre | K503      | 0          | 0          | 0          | n.é.  |
| 155 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre     | K504      | 0          | 0          | 0          | n.é.  |
| 156 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre  | K505      | 0          | 0          | 0          | n.é.  |
| 157 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                       | K506      | 9 368 855  | 9 505 424  | 9 505 424  | 100%  |

|     |                                                                                |      |            |            |            |        |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|--------|-------|
| 158 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K507 |            | 0          | 0          | 0      | n.é.  |
| 159 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. 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          | 10 000     | 10 000 | 100%  |
| -   | ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása                                | -    |            | 0          | 0          | -----  | ----- |
| -   | ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás                                    | -    |            | 0          | 0          | -----  | ----- |
| 164 | Tartalékok                                                                     | K513 | 17 632 680 | 62 500 539 | -----      | -----  | ----- |
| 165 | Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)                                    | K5   | 27 001 535 | 72 693 071 | 10 192 532 | 14%    |       |
| 166 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                      | K61  | 2 716 000  | 1 552 000  | 1 552 000  | 100%   |       |
| 167 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                              | K62  | 313 963    | 3 758 180  | 3 758 180  | 100%   |       |
| 168 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                   | K63  | 0          | 118 307    | 118 307    | 100%   |       |
| 169 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                   | K64  | 1 844 975  | 1 566 472  | 1 566 472  | 100%   |       |
| 170 | Részesedések beszerzése                                                        | K65  | 0          | 0          | 0          | n.é.   |       |
| 171 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                           | K66  | 0          | 0          | 0          | n.é.   |       |
| 172 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | K67  | 985 370    | 784 184    | 784 184    | 100%   |       |
| 173 | Beruházások (=166+...+172)                                                     | K6   | 5 860 308  | 7 779 143  | 7 779 143  | 100%   |       |
| 174 | Ingatlanok felújítása                                                          | K71  | 46 567 855 | 40 873 817 | 40 873 817 | 100%   |       |
| 175 | Informatikai eszközök felújítása                                               | K72  | 0          | 0          | 0          | n.é.   |       |
| 176 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                               | K73  | 0          | 163 330    | 163 330    | 100%   |       |

|     |                                                                                    |       |                    |                    |                    |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 177 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74   | 12 523 065         | 10 931 672         | 10 931 672         | 100%        |
| 178 | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>                                                  | K7    | <b>59 090 920</b>  | <b>51 968 819</b>  | <b>51 968 819</b>  | <b>100%</b> |
| 179 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K81   | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 180 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré     | K82   | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 181 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. 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 áht. kívülré | K85   | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 184 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. 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 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>                             | K8    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 189 | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>                   | K1-K8 | <b>150 980 563</b> | <b>196 211 654</b> | <b>133 711 115</b> | <b>68%</b>  |
| 190 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             | K911  | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 191 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | K911  | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 192 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              | K911  | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 193 | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=190+191+192)</b>           | K911  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 194 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     | K912  | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 195 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   | K912  | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 196 | Kincstárjegyek beváltása                                                           | K912  | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 197 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                               | K912  | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |

|     |                                                                      |           |                   |                   |                   |                   |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 198 | Belföldi kötvények beváltása                                         | K912<br>5 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é. |
| 199 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                 | K912      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é. |
| 200 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                  | K913      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é. |
| 201 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               | K914      | <b>2 291 667</b>  | <b>2 309 619</b>  | <b>2 309 619</b>  | <b>2 309 619</b>  | 100% |
| 202 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                    | K915      | <b>56 727 770</b> | <b>62 238 192</b> | <b>62 238 192</b> | <b>62 238 192</b> | 100% |
| -   | <i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>               | -         | <i>56 727 770</i> | <i>62 238 192</i> | <i>62 238 192</i> | <i>62 238 192</i> | 100% |
| 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                       | K919<br>1 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é. |
| 207 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | K919<br>2 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é. |
| 208 | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>                    | K919      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é. |
| 209 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>        | K91       | <b>59 019 437</b> | <b>64 547 811</b> | <b>64 547 811</b> | <b>64 547 811</b> | 100% |
| 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 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>                | K92       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é. |
| 216 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              | K93       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é. |
| 217 | Változtatások                                                        | K94       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é. |

|     |                                            |    |             |             |             |      |
|-----|--------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|------|
| 218 | Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) | K9 | 59 019 437  | 64 547 811  | 64 547 811  | 100% |
| 219 | Kiadások összesen (=189+218)               |    | 210 000 000 | 260 759 465 | 198 258 926 | 76%  |

4. melléklet az 1/2020.(I.3.) önkormányzati rendelethez

## Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                                   |      |             |               |            |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                                 | Rov. | Előirányzat |               | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                                                   |      | Eredeti     | Módosított 2. |            |         |
|           |                                                                                   |      |             |               |            |         |
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111 |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | B112 |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | B113 |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | B114 |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | B115 |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 06        | Elszámolásból származó bevételek                                                  | B116 |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 07        | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                                  | B11  |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 08        | Elvonások és befizetések bevételei                                                | B12  |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 09        | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről         | B13  |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 10        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B14  |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 11        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről  | B15  |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 12        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | B16  |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                  | B1   |             | 0             | 0          | n.é.    |
| 14        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21  |             | 0             | 0          | n.é.    |

|    |                                                                                    |            |                  |                  |                  |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről      | B22        | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B23        | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről  | B24        | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | B25        | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 19 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>        | <b>B2</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>n.é.</b> |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói                                                       | B311       | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 21 | Társaságok jövedelemadói                                                           | B312       | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 22 | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                      | <b>B31</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>n.é.</b> |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                           | B32        | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                        | B33        | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 25 | Vagyoni típusú adók                                                                | B34        | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók                                                      | B351       | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 27 | Fogyasztási adók                                                                   | B352       | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                      | B353       | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 29 | Gépjárműadók                                                                       | B354       | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | B355       | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 31 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                | <b>B35</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>n.é.</b> |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | B36        | 0                | 0                |                  | n.é.        |
| 33 | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                     | <b>B3</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>n.é.</b> |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                             | B401       | 0                | 0                | 0                | n.é.        |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | B402       | <b>8 152 510</b> | <b>5 717 635</b> | <b>5 717 635</b> | 100%        |

|    |                                                                                   |      |            |            |            |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | B403 | 0          | 0          |            | n.é. |
| 37 | Tulajdonosi bevételek                                                             | B404 | 0          | 0          |            | n.é. |
| 38 | Ellátási díjak                                                                    | B405 | 5 228 965  | 4 634 442  | 4 634 442  | 100% |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | B406 | 3 613 000  | 2 795 066  | 2 795 066  | 100% |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | B407 | 0          | 333 000    |            | 0%   |
| 41 | Kamatbevételek                                                                    | B408 | 0          | 1          |            | 100% |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | B409 | 0          | 0          |            | n.é. |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | B410 | 0          | 0          |            | n.é. |
| 44 | Egyéb működési bevételek                                                          | B411 | 0          | 26 790     | 26 790     | 100% |
| 45 | Működési bevételek (=34+...+44)                                                   | B4   | 16 994 475 | 13 506 934 | 13 173 934 | 98%  |
| 46 | Immateriális javak értékesítése                                                   | B51  | 0          | 0          |            | n.é. |
| 47 | Ingatlanok értékesítése                                                           | B52  | 0          | 0          |            | n.é. |
| 48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | B53  | 0          | 0          |            | n.é. |
| 49 | Részesedések értékesítése                                                         | B54  | 0          | 0          |            | n.é. |
| 50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | B55  | 0          | 0          |            | n.é. |
| 51 | Felhalmozási bevételek (=46+...+50)                                               | B5   | 0          | 0          |            | n.é. |
| 52 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről         | B61  | 0          | 0          |            | n.é. |
| 53 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62  | 0          | 0          |            | n.é. |
| 54 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.       | B63  | 0          | 0          |            | n.é. |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64  | 0          | 0          |            | n.é. |
| 56 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | B65  | 0          | 0          |            | n.é. |

|    |                                                                                    |           |            |            |            |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|
| 57 | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)                                     | B6        |            | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről      | B71       |            | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 59 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól       | B72       |            | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 60 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.    | B73       |            | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B74       |            | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | B75       |            | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)                                 | B7        |            | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 64 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)                                    | B1-<br>B7 | 16 994 475 | 13 506 934 | 13 173 934 | 98%  |      |
| 65 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | B811<br>1 | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 66 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B811<br>2 | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | B811<br>3 | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 68 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)                        | B811      | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       | B812<br>1 | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 70 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | B812<br>2 | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | B812<br>3 | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 72 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | B812<br>4 | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 73 | Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)                                       | B812      | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | B813<br>1 | 0          | 165 497    | 165 497    | 100% |      |
| 75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  | B813<br>2 | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |
| 76 | Maradvány igénybevétele (=74+75)                                                   | B813      | 0          | 165 497    | 165 497    | 100% |      |
| 77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | B814      | 0          | 0          | 0          | 0    | n.é. |

|    |                                                                       |                   |            |            |            |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------|
| 78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 79 | Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816              | 56 727 770 | 62 238 192 | 62 238 192 | 100% |
| 80 | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    | B817              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 81 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 82 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | B819 <sup>1</sup> | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 83 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                        | B819 <sup>2</sup> | 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               | 56 727 770 | 62 403 689 | 62 403 689 | 100% |
| 86 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 87 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 88 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 89 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. | B824              | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 90 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 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                | 56 727 770 | 62 403 689 | 62 403 689 | 100% |
| 95 | Bevételek összesen (=64+94)                                           |                   | 73 722 245 | 75 910 623 | 75 577 623 | 100% |
| 96 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                              | K110 <sup>1</sup> | 33 206 875 | 33 328 442 | 33 328 442 | 100% |
| 97 | Normatív jutalmak                                                     | K110 <sup>2</sup> | 410 000    | 305 580    | 305 580    | 100% |
| 98 | Céltuttatás, projektprémium                                           | K110 <sup>3</sup> | 0          | 141 060    | 141 060    | 100% |

|     |                                                                                   |           |                   |                   |                   |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 99  | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                   | K110<br>4 | 90 000            | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 100 | Végkielégítés                                                                     | K110<br>5 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 101 | Jubileumi jutalom                                                                 | K110<br>6 | 767 340           | 931 770           | 931 770           | 100%        |
| 102 | Béren kívüli juttatások                                                           | K110<br>7 | 1 281 600         | 1 306 575         | 1 306 575         | 100%        |
| 103 | Ruházati költségértés                                                             | K110<br>8 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 104 | Közlekedési költségértés                                                          | K110<br>9 | 404 760           | 377 995           | 377 995           | 100%        |
| 105 | Egyéb költségértések                                                              | K111<br>0 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 106 | Lakhatási támogatások                                                             | K111<br>1 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 107 | Szociális támogatások                                                             | K111<br>2 | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 108 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       | K111<br>3 | 0                 | 518 973           | 518 973           | 100%        |
| 109 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                        | K11       | <b>36 160 575</b> | <b>36 910 395</b> | <b>36 910 395</b> | <b>100%</b> |
| 110 | Választott tisztségviselők juttatásai                                             | K121      | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 111 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások | K122      | 0                 | 38 414            | 38 414            | 100%        |
| 112 | Egyéb külső személyi juttatások                                                   | K123      | 95 000            | 2 449             | 2 449             | 100%        |
| 113 | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                   | K12       | <b>95 000</b>     | <b>40 863</b>     | <b>40 863</b>     | <b>100%</b> |
| 114 | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>                                             | K1        | <b>36 255 575</b> | <b>36 951 258</b> | <b>36 951 258</b> | <b>100%</b> |
| 115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | K2        | 7 511 980         | 7 043 783         | 7 043 783         | 100%        |
| 116 | Szakmai anyagok beszerzése                                                        | K311      | 382 255           | 226 331           | 226 331           | 100%        |
| 117 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   | K312      | 17 738 530        | 19 059 513        | 19 018 293        | 100%        |
| 118 | Árubeszerzés                                                                      | K313      | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 119 | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>                                            | K31       | <b>18 120 785</b> | <b>19 285 844</b> | <b>19 244 624</b> | <b>100%</b> |

|     |                                                                      |            |                   |                   |                   |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 120 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            | K321       | 242 500           | 186 288           | 186 288           | 100%        |
| 121 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                   | K322       | 186 330           | 128 475           | 128 475           | 100%        |
| 122 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                       | <b>K32</b> | <b>428 830</b>    | <b>314 763</b>    | <b>314 763</b>    | <b>100%</b> |
| 123 | Közüemi díjak                                                        | K331       | 1 883 105         | 1 785 767         | 1 785 767         | 100%        |
| 124 | Vásárolt élelmezés                                                   | K332       | 1 198 470         | 328 276           | 328 276           | 100%        |
| 125 | Bérleti és lízing díjak                                              | K333       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 126 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások                            | K334       | 560 875           | 1 448 461         | 1 448 461         | 100%        |
| 127 | Közvetített szolgáltatások                                           | K335       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 128 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                          | K336       | 725 550           | 557 285           | 557 285           | 100%        |
| 129 | Egyéb szolgáltatások                                                 | K337       | 773 320           | 495 605           | 495 605           | 100%        |
| 130 | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                         | <b>K33</b> | <b>5 141 320</b>  | <b>4 615 394</b>  | <b>4 615 394</b>  | <b>100%</b> |
| 131 | Kiküldetések kiadásai                                                | K341       | 78 755            | 47 885            | 47 885            | 100%        |
| 132 | Reklám- és propagandakiadások                                        | K342       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 133 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>        | <b>K34</b> | <b>78 755</b>     | <b>47 885</b>     | <b>47 885</b>     | <b>100%</b> |
| 134 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K351       | 5 155 000         | 4 909 475         | 4 898 346         | 100%        |
| 135 | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | K352       | 480 000           | 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       | 150 000           | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 139 | <b>Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b> | <b>K35</b> | <b>5 785 000</b>  | <b>4 909 475</b>  | <b>4 898 346</b>  | <b>100%</b> |
| 140 | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                        | <b>K3</b>  | <b>29 554 690</b> | <b>29 173 361</b> | <b>29 121 012</b> | <b>100%</b> |

|     |                                                                                 |           |  |   |   |   |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|---|---|---|------|
| 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 | Belegséggel 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 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                            | K4        |  | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 150 | Nemzetközi kötelezettségek                                                      | K501      |  | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 151 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                 | K502<br>1 |  | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 152 | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                     | K502<br>2 |  | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 153 | Egyéb elvonások és befizetések                                                  | K502<br>3 |  | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 154 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre | K503      |  | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 155 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre     | K504      |  | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 156 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre  | K505      |  | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 157 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                       | K506      |  | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 158 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre | K507      |  | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 159 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre     | 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. |
| 164 | Tartalékok                                                                         | K513 |  | 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  |  | 0       |  | 0         |  | 0         | n.é. |
| 168 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                       | K63  |  | 0       |  | 0         |  | 0         | n.é. |
| 169 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                       | K64  |  | 314 965 |  | 2 159 228 |  | 1 502 252 | 70%  |
| 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  |  | 85 035  |  | 582 993   |  | 405 608   | 70%  |
| 173 | Beruházások (=166+...+172)                                                         | K6   |  | 400 000 |  | 2 742 221 |  | 1 907 860 | 70%  |
| 174 | Ingatlanok felújítása                                                              | K71  |  | 0       |  | 0         |  | 0         | n.é. |
| 175 | Informatikai eszközök felújítása                                                   | K72  |  | 0       |  | 0         |  | 0         | n.é. |
| 176 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                   | K73  |  | 0       |  | 0         |  | 0         | n.é. |
| 177 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74  |  | 0       |  | 0         |  |           | n.é. |
| 178 | Felújítások (=174+...+177)                                                         | K7   |  | 0       |  | 0         |  | 0         | n.é. |
| 179 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre | K81  |  | 0       |  | 0         |  | 0         | n.é. |
| 180 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre     | K82  |  | 0       |  | 0         |  | 0         | n.é. |
| 181 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre  | K83  |  | 0       |  | 0         |  | 0         | n.é. |
| 182 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                       | K84  |  | 0       |  | 0         |  | 0         | n.é. |

|     |                                                                                    |       |            |            |            |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------|
| 183 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K85   | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 184 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | 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 kívülre                       | 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 | 73 722 245 | 75 910 623 | 75 023 913 | 99%  |
| 190 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             | K911  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 191 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | K911  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 192 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              | K911  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 193 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)                  | K911  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 194 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     | K912  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 195 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   | K912  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 196 | Kincstárjegyek beváltása                                                           | K912  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 197 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                               | K912  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 198 | Belföldi kötvények beváltása                                                       | K912  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 199 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)                                      | K912  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 200 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószítása                               | K913  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 201 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | K914  | 0          | 0          | 0          | n.é. |
| 202 | Központi, irányító szervi támogatások folyószítása                                 | 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                       | K919 <sup>1</sup> | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 207 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | K919 <sup>2</sup> | 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 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                       | K921              | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 211 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                     | K922              | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 212 | Külföldi értékpapírok beváltása                                      | K923              | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 213 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924              | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 214 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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. |

5. melléklet az 1/2020.(II.3.) önkormányzati rendelethez

## Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                                 | Rov. | Módosított Előirányzat 2. |       |        |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------|--------|---|
|      |                                                                                   |      | Bölcsőde                  | Óvoda | Konyha |   |
|      |                                                                                   |      | 4.                        | 5.    | 6.     |   |
| 1.   | 2.                                                                                | 3.   |                           |       |        |   |
| 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 támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B23  | 0                         | 0     | 0      | 0 |
| 17   | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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 jövedelemadó                                                   | B312       | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 22 | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                             | <b>B31</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                  | B32        | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                               | B33        | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 25 | Vagyoni típusú adók                                                       | B34        | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók                                             | B351       | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 27 | Fogyasztási adók                                                          | B352       | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                             | B353       | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 29 | Gépjárműadók                                                              | B354       | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                 | B355       | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 31 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                       | <b>B35</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                | B36        | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 33 | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                            | <b>B3</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                    | B401       | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke                                                | B402       | 0             | 0        | 5 717         | 635        |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke                                         | B403       | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 37 | Tulajdonosi bevételek                                                     | B404       | 0             | 0        | 0             | 0          |
| 38 | Ellátási díjak                                                            | B405       | 0             | 0        | 4 634         | 442        |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | B406       | 0             | 0        | 2 795         | 066        |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     | B407       | 0             | 0        | 333           | 000        |
| 41 | Kamatbevételek                                                            | B408       | 0             | 1        |               |            |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                        | B409       | 0             | 0        |               |            |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés                                       | B410       | 0             | 0        |               |            |
| 44 | Egyéb működési bevételek                                                  | B411       | 26 790        | 0        |               | 0          |
| 45 | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>                                    | <b>B4</b>  | <b>26 790</b> | <b>1</b> | <b>13 480</b> | <b>143</b> |
| 46 | Immateriális javak értékesítése                                           | B51        | 0             |          |               |            |
| 47 | Ingatlanok értékesítése                                                   | B52        | 0             |          |               |            |
| 48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        | B53        | 0             |          |               |            |
| 49 | Részesedések értékesítése                                                 | B54        | 0             |          |               |            |
| 50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           | B55        | 0             |          |               |            |
| 51 | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>                                | <b>B5</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| 52 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről | B61        | 0             |          |               |            |
| 53 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól  | B62        | 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 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                             | B6    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 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 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                         | B7    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 64 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                            | B1-B7 | <b>26 790</b> | <b>1</b>       | <b>13 480 143</b> |
| 65 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B811  | 0             |                |                   |
| 66 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B812  | 0             |                |                   |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | B813  | 0             |                |                   |
| 68 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>                | B81   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | B8124 | 0             |                |                   |
| 73 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>                               | B812  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | B8131 | 0             | 165 497        | 0                 |
| 75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | B8132 | 0             |                |                   |
| 76 | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                                           | B813  | <b>0</b>      | <b>165 497</b> | <b>0</b>          |
| 77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | B814  | 0             |                |                   |
| 78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | B815  | 0             |                |                   |
| 79 | Központi, irányító szervi támogatás                                               | B816  | 11 054 693    | 23 464 507     | 27 718 992        |
| 80 | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                | B817  | 0             |                |                   |
| 81 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                            | B818  | 0             |                |                   |
| 82 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                   | B8191 | 0             |                |                   |

|     |                                                                                   |       |            |            |            |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|---|
| 83  | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                    | B8192 | 0          |            |            |   |
| 84  | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)                                          | B819  | 0          | 0          |            | 0 |
| 85  | Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)                            | B81   | 11 054 693 | 23 630 004 | 27 718 992 |   |
| 86  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B821  | 0          |            |            |   |
| 87  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B822  | 0          |            |            |   |
| 88  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 | B823  | 0          |            |            |   |
| 89  | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.             | B824  | 0          |            |            |   |
| 90  | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüntézetektől                            | B825  | 0          |            |            |   |
| 91  | Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)                                     | B82   | 0          | 0          |            | 0 |
| 92  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          | B83   | 0          |            |            |   |
| 93  | Váltóbevételek                                                                    | B84   | 0          |            |            |   |
| 94  | Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)                                           | B8    | 11 054 693 | 23 630 004 | 27 718 992 |   |
| 95  | Bevételek összesen (=64+94)                                                       |       | 11 081 483 | 23 630 005 | 41 199 135 |   |
| 96  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          | K1101 | 7 600 965  | 16 168 238 | 9 559 239  |   |
| 97  | Normatív jutalmak                                                                 | K1102 | 87 780     | 116 400    | 101 400    |   |
| 98  | Céljuttatás, projektprémium                                                       | K1103 | 38 860     | 43 600     | 58 600     |   |
| 99  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                    | K1104 | 0          | 0          | 0          |   |
| 100 | Végkielégítés                                                                     | K1105 | 0          | 0          | 0          |   |
| 101 | Jubileumi jutalom                                                                 | K1106 | 0          | 931 770    | 0          |   |
| 102 | Béren kívüli juttatások                                                           | K1107 | 320 400    | 478 875    | 507 300    |   |
| 103 | Ruházati költségterítés                                                           | K1108 | 0          | 0          | 0          |   |
| 104 | Közlekedési költségterítés                                                        | K1109 | 65 920     | 179 020    | 133 055    |   |
| 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 | 128 524    | 202 794    | 187 655    |   |
| 109 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)                               | K11   | 8 242 449  | 18 120 697 | 10 547 249 |   |
| 110 | Választott tisztviselők juttatásai                                                | K121  | 0          | 0          | 0          |   |
| 111 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások | K122  | 0          | 0          | 38 414     |   |
| 112 | Egyéb külső személyi juttatások                                                   | K123  | 0          | 0          | 2 449      |   |
| 113 | Külső személyi juttatások (=110+111+112)                                          | K12   | 0          | 0          | 40 863     |   |
| 114 | Személyi juttatások (=109+113)                                                    | K1    | 8 242 449  | 18 120 697 | 10 588 112 |   |
| 115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | K2    | 1 574 868  | 3 393 253  | 2 075 662  |   |

|     |                                                                      |      |                  |                  |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| 116 | Szakmai anyagok beszerzése                                           | K311 | 124 173          | 87 108           | 15 050            |
| 117 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                      | K312 | 176 719          | 257 486          | 18 625 308        |
| 118 | Árubeszerzés                                                         | K313 | 0                | 0                | 0                 |
| 119 | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>                               | K31  | <b>300 892</b>   | <b>344 594</b>   | <b>18 640 358</b> |
| 120 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            | K321 | 0                | 0                | 186 288           |
| 121 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                   | K322 | 20 852           | 51 540           | 56 083            |
| 122 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                       | K32  | <b>20 852</b>    | <b>51 540</b>    | <b>242 371</b>    |
| 123 | Közüzemi díjak                                                       | K331 | 330 011          | 372 915          | 1 082 841         |
| 124 | Vásárolt élelmezés                                                   | K332 | 0                | 0                | 328 276           |
| 125 | Bérelti és lízing díjak                                              | K333 | 0                | 0                | 0                 |
| 126 | Karbantartási, kislavítási szolgáltatások                            | K334 | 42 977           | 151 911          | 1 253 573         |
| 127 | Közvetített szolgáltatások                                           | K335 | 0                | 0                | 0                 |
| 128 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                          | K336 | 270 575          | 59 375           | 227 335           |
| 129 | Egyéb szolgáltatások                                                 | K337 | 45 195           | 279 953          | 170 457           |
| 130 | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                         | K33  | <b>688 758</b>   | <b>864 154</b>   | <b>3 062 482</b>  |
| 131 | Kiküldetések kiadásai                                                | K341 | 17 525           | 5 840            | 24 520            |
| 132 | Reklám- és propagandakiadások                                        | K342 | 0                | 0                | 0                 |
| 133 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>        | K34  | <b>17 525</b>    | <b>5 840</b>     | <b>24 520</b>     |
| 134 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K351 | 164 019          | 235 508          | 4 509 948         |
| 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 | 0                | 0                | 0                 |
| 139 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b> | K35  | <b>164 019</b>   | <b>235 508</b>   | <b>4 509 948</b>  |
| 140 | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                        | K3   | <b>1 192 046</b> | <b>1 501 636</b> | <b>26 479 679</b> |
| 141 | Társadalombiztosítási ellátások                                      | K41  | 0                | 0                | 0                 |
| 142 | Családi támogatások                                                  | K42  | 0                | 0                | 0                 |
| 143 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                   | K43  | 0                | 0                | 0                 |
| 144 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások        | K44  | 0                | 0                | 0                 |
| 145 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások          | K45  | 0                | 0                | 0                 |
| 146 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                    | K46  | 0                | 0                | 0                 |
| 147 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                            | K47  | 0                | 0                | 0                 |
| 148 | Egyéb nem intézményi ellátások                                       | K48  | 0                | 0                | 0                 |
| 149 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                 | K4   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

|     |                                                                                |           |               |                |                  |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|------------------|----------|
| 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 előírásan alapuló 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. belüire | K503      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 155 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belüire     | K504      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 156 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belüire  | K505      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 157 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire                       | K506      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 158 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívüire | K507      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 159 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívüire     | K508      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 160 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                 | K509      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 161 | Kamatátogatások                                                                | K510      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 162 | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                      | K511      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 163 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire                       | K512      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 164 | Tartalékok                                                                     | K513      | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 165 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                             | <b>K5</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 166 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                      | K61       | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 167 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                              | K62       | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 168 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                                   | K63       | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 169 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                   | K64       | 56 787        | 483 795        | 1 618 646        | 0        |
| 170 | Részesedések beszerzése                                                        | K65       | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 171 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                           | K66       | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 172 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | K67       | 15 333        | 130 624        | 437 036          | 0        |
| 173 | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>                                              | <b>K6</b> | <b>72 120</b> | <b>614 419</b> | <b>2 055 682</b> | <b>0</b> |
| 174 | Ingatlanok felújítása                                                          | K71       | 0             | 0              | 0                | 0        |
| 175 | Informaticai 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                | 0        |
| 178 | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>                                              | <b>K7</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 179 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.     | K81       | 0             | 0              | 0                | 0        |

|     |                                                                                    |       |            |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
|     | belülre                                                                            |       |            |            |            |
| 180 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre     | K82   | 0          | 0          | 0          |
| 181 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre  | K83   | 0          | 0          | 0          |
| 182 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                       | 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 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>                             | K8    | 0          | 0          | 0          |
| 189 | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>                   | K1-K8 | 11 081 483 | 23 630 005 | 41 199 135 |
| 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 | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>           | 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 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                               | K912  | 0          | 0          | 0          |
| 200 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                | K913  | 0          |            |            |
| 201 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | K914  | 0          |            |            |
| 202 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                  | K915  | 0          |            |            |
| 203 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                    | K916  | 0          |            |            |
| 204 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                           | K917  | 0          |            |            |
| 205 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                              | K918  | 0          |            |            |
| 206 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                     | K9191 | 0          |            |            |
| 207 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                      | K9192 | 0          |            |            |
| 208 | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>                                  | K919  | 0          | 0          | 0          |
| 209 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>                      | 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 pénzügyezeteknek             | 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)                                         |      | 11 081 483 | 23 630 005 | 41 199 135 |

**Várdomb Község Önkormányzata (417754)**  
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2019. 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           | 179 458 912        | 211 355 990        | 211 022 948        | Kötelező feladatok           | 221 381 180        | 268 348 601        | 205 601 564        |  |
| 2                                                                                                          | Önként vállalt feladatok     | 47 535 563         | 63 025 906         | 57 356 371         | Önként vállalt feladatok     | 5 613 295          | 6 063 295          | 5 423 083          |  |
| 3                                                                                                          | Államigazgatási feladatok    | 0                  | 50 000             | 50 000             | Államigazgatási feladatok    | 0                  | 20 000             | 20 000             |  |
| 4                                                                                                          | <b>Összesen (=01+...+03)</b> | <b>226 994 475</b> | <b>274 431 896</b> | <b>268 429 319</b> | <b>Összesen (=01+...+03)</b> | <b>226 994 475</b> | <b>274 431 896</b> | <b>211 044 647</b> |  |
| <b>Várdomb Község Önkormányzata (417754)</b>                                                               |                              |                    |                    |                    |                              |                    |                    |                    |  |
| (intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2019. 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           | 162 464 437        | 197 683 559        | 197 683 517        | Kötelező feladatok           | 204 386 705        | 254 676 170        | 192 815 843        |  |
| 2                                                                                                          | Önként vállalt feladatok     | 47 535 563         | 63 025 906         | 57 356 371         | Önként vállalt feladatok     | 5 613 295          | 6 063 295          | 5 423 083          |  |
| 3                                                                                                          | Államigazgatási feladatok    | 0                  | 50 000             | 50 000             | Államigazgatási feladatok    | 0                  | 20 000             | 20 000             |  |
| 4                                                                                                          | <b>Összesen (=01+...+03)</b> | <b>210 000 000</b> | <b>260 759 465</b> | <b>255 089 888</b> | <b>Összesen (=01+...+03)</b> | <b>210 000 000</b> | <b>260 759 465</b> | <b>198 258 926</b> |  |
| <b>Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)</b>                                                         |                              |                    |                    |                    |                              |                    |                    |                    |  |
| (intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2019. 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           | 73 722 245         | 75 910 623         | 75 577 623         | Kötelező feladatok           | 73 722 245         | 75 910 623         | 75 023 913         |  |
| 2                                                                                                          | Önként vállalt feladatok     | 0                  | 0                  | 0                  | Önként vállalt feladatok     | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| 3                                                                                                          | Államigazgatási feladatok    | 0                  | 0                  | 0                  | Államigazgatási feladatok    | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| 4                                                                                                          | <b>Összesen (=01+...+03)</b> | <b>73 722 245</b>  | <b>75 910 623</b>  | <b>75 577 623</b>  | <b>Összesen (=01+...+03)</b> | <b>73 722 245</b>  | <b>75 910 623</b>  | <b>75 023 913</b>  |  |

7. melléklet az 1/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) |                                                                            |            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Céltartalék részletezése              |                                                                            |            |
|                                       |                                                                            | Foriniban  |
| Ssz.                                  | Megvalósítandó cél                                                         | Összeg     |
| 1                                     | Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás pályázata | -          |
| 2                                     | Várdomb Zártkertes övezet fejlesztése pályázat 25 % utófinanszírozással    | 9 942 348  |
| 3                                     | Temető fejlesztése pályázat (Magyar falu program)                          | 5 342 140  |
| 4                                     | Óvoda udvar pályázat(Magyar falu program)                                  | 2 114 500  |
| 5                                     | ERŐV szivattyú beszerzés pályázat önréje                                   | 2 478 149  |
| Összesen:                             |                                                                            | 19 877 137 |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754)                   |               |                |              |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--|
| (önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok) |               |                |              |  |
|                                                         | 2019. jan. 1. | 2019. dec. 31. | Átlaglétszám |  |
| Várdomb Község Önkormányzata                            | 11 fő         | 11 fő          | 11 fő        |  |
| Intézmény                                               | 12 fő         | 14 fő          | 13 fő        |  |
| Összesen:                                               | 23 fő         | 25 fő          | 24 fő        |  |
| Várdomb Község Önkormányzata (417754)                   |               |                |              |  |
| átlagos statisztikai állományi létszáma                 |               |                |              |  |
| (intézményi szinten összevont létszámadatok)            |               |                |              |  |
|                                                         | 2019. jan. 1. | 2019. dec. 31. | Átlaglétszám |  |
| Közalkalmazottak                                        | 7 fő          | 7 fő           | 7 fő         |  |
| Választott tisztviselő                                  | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő         |  |
| Közfoglalkoztatás                                       | 3 fő          | 3 fő           | 3 fő         |  |
| Összesen:                                               | 11 fő         | 11 fő          | 11 fő        |  |
| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)             |               |                |              |  |
| átlagos statisztikai állományi létszáma                 |               |                |              |  |
| (intézményi szinten összevont létszámadatok)            |               |                |              |  |
|                                                         | 2019. jan. 1. | 2019. dec. 31. | Átlaglétszám |  |
| Kuckó Bölcsőde                                          | 3 fő          | 3 fő           | 3 fő         |  |
| Várdombi Óvoda                                          | 4 fő          | 6 fő           | 5 fő         |  |
| Várdombi Főzőkonyha                                     | 5 fő          | 5 fő           | 5 fő         |  |
| Összesen:                                               | 12 fő         | 14 fő          | 13 fő        |  |

| Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete                   |               |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| (intézményi szintű létszámadatok)                                                    |               |                |               |
|                                                                                      | 2019. jan. 1. | 2019. dec. 31. | Átlaglétsszám |
| Polgármester                                                                         | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Hivatalisegéd                                                                        | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Védőnő                                                                               | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Könyvtáros                                                                           | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Szociális segítő                                                                     | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Tanyagondnok                                                                         | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Karbantartó                                                                          | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Művelődési ház gondnok                                                               | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>8 fő</b>   | <b>8 fő</b>    | <b>8 fő</b>   |
| Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete |               |                |               |
| (intézményi szintű létszámadatok)                                                    |               |                |               |
|                                                                                      | 2019. jan. 1. | 2019. dec. 31. | Átlaglétsszám |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatott                                                   | 3 fő          | 3 fő           | 3 fő          |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>3 fő</b>   | <b>3 fő</b>    | <b>3 fő</b>   |
| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete              |               |                |               |
| (intézményi szintű létszámadatok)                                                    |               |                |               |
|                                                                                      | 2019. jan. 1. | 2019. dec. 31. | Átlaglétsszám |
| Intézményvezető /Óvónő                                                               | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Óvónő                                                                                | 2 fő          | 3 fő           | 2,5 fő        |
| Dajka                                                                                | 2 fő          | 3 fő           | 2,5 fő        |
| Bölcsődei gondozónő                                                                  | 2 fő          | 2 fő           | 2 fő          |
| Élelmezésvezető                                                                      | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Szakács                                                                              | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Konyhai kisegítő                                                                     | 3 fő          | 3 fő           | 3 fő          |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>12 fő</b>  | <b>14 fő</b>   | <b>13 fő</b>  |

10. melléklet az 1/2020. (I.3.) önkormányzati rendelethez

## Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

| Működési bevételek                          |                               | Működési kiadások                                                 |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Módosított előirányzat                      |                               |                                                                   |                    |
| Megnevezés                                  |                               | Megnevezés                                                        |                    |
| Működési célú támogatások ÁHB (B1)          | 83 751 964                    | Személyi juttatások(K1)                                           | 65 415 192         |
| Közhatalmi bevételek (B3)                   | 56 756 002                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 722 043         |
| Működési bevételek(B4)                      | 23 228 627                    | Dologi kiadások (K3)                                              | 58 440 288         |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14) | 0                             | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                                | 361 500            |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)   | 4 565                         | Egyéb működési célú kiadások(K5)                                  | 72 693 071         |
| Költségvetési működési bevételek            | 163 741 158                   | Költségvetési működési kiadások                                   | 209 632 094        |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás    | -45 890 936                   |                                                                   |                    |
| Finanszírozási bevételek                    | 91 319 613                    | Finanszírozási kiadások                                           | 2 309 619          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>         | <b>255 060 771</b>            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>211 941 713</b> |
|                                             |                               |                                                                   | 43 119 058         |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>               |                               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                      |                    |
|                                             | <b>Módosított előirányzat</b> |                                                                   |                    |
| Megnevezés                                  |                               | Megnevezés                                                        |                    |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)      | 14 913 451                    | Beruházások (K6)                                                  | 10 521 364         |
| Felhalmozási bevételek(B5)                  | 4 437 008                     | Felújítások (K7)                                                  | 51 968 819         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)  | 20 666                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | 0                  |
| Költségvetési felhalmozási bevételek        | 19 371 125                    | Költségvetési felhalmozási kiadások                               | 62 490 183         |
| Finanszírozási bevételek                    | 0                             | Finanszírozási kiadások                                           | 0                  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>19 371 125</b>             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>62 490 183</b>  |
|                                             |                               |                                                                   | -43 119 058        |
| Költségvetési bevételek összesen:           | 183 112 283                   | Költségvetési kiadások összesen:                                  | 272 122 277        |
| Finanszírozási bevételek összesen:          | 91 319 613                    | Finanszírozási kiadások összesen:                                 | 2 309 619          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>274 431 896</b>            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>274 431 896</b> |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS         | -89 009 994                   | ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS                               |                    |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS                     | 0                             | ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS                                           |                    |

11. melléklet az 1/2020.(II.3.) önkormányzati rendelethez

## Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

| Működési bevételek                          |                    | Működési kiadások                                                 |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Módosított előirányzat                      |                    | Módosított előirányzat                                            |                    |
| Megnevezés                                  |                    | Megnevezés                                                        |                    |
| Működési célú támogatások ÁHB (B1)          | 83 751 964         | Személyi juttatások(K1)                                           | 28 463 934         |
| Közhatalmi bevételek (B3)                   | 56 756 002         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 678 260          |
| Működési bevételek(B4)                      | 9 721 693          | Dologi kiadások (K3)                                              | 29 266 927         |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14) | 0                  | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                                | 361 500            |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)   | 4 565              | Egyéb működési célú kiadások(K5)                                  | 72 693 071         |
| Költségvetési működési bevételek            | 150 234 224        | Költségvetési működési kiadások                                   | 136 463 692        |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás    | 13 770 532         |                                                                   |                    |
| Finanszírozási bevételek                    | 91 154 116         | Finanszírozási kiadások                                           | 64 547 811         |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>         | <b>241 388 340</b> | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>201 011 503</b> |
|                                             |                    |                                                                   | <b>40 376 837</b>  |
| Felhalmozási bevételek                      |                    | Felhalmozási kiadások                                             |                    |
| Módosított előirányzat                      |                    | Módosított előirányzat                                            |                    |
| Megnevezés                                  |                    | Megnevezés                                                        |                    |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)      | 14 913 451         | Beruházások (K6)                                                  | 7 779 143          |
| Felhalmozási bevételek(B5)                  | 4 437 008          | Felújítások (K7)                                                  | 51 968 819         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)  | 20 666             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | 0                  |
| Költségvetési felhalmozási bevételek        | 19 371 125         | Költségvetési felhalmozási kiadások                               | 59 747 962         |
| Finanszírozási bevételek                    | 0                  | Finanszírozási kiadások                                           | 0                  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>19 371 125</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>59 747 962</b>  |
|                                             |                    |                                                                   | <b>-40 376 837</b> |
| Költségvetési bevételek összesen:           | 169 605 349        | Költségvetési kiadások összesen:                                  | 196 211 654        |
| Finanszírozási bevételek összesen:          | 91 154 116         | Finanszírozási kiadások összesen:                                 | 64 547 811         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>260 759 465</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>260 759 465</b> |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS         | -26 606 305        | ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS                               |                    |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS                     | 0                  | ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS                                           |                    |

12. melléklet az 1/2020.(I.3.) önkormányzati rendelethez

## Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

| Működési bevételek                          |                    | Működési kiadások                                                 |                   |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Módosított előirányzat                      |                    |                                                                   |                   |
| Megnevezés                                  |                    | Megnevezés                                                        |                   |
| Működési célú támogatások ÁHB (B1)          | 0                  | Személyi juttatások(K1)                                           | 36 951 258        |
| Közhatalmi bevételek (B3)                   | 0                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 043 783         |
| Működési bevételek(B4)                      | 13 506 934         | Dologi kiadások (K3)                                              | 29 173 361        |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14) | 0                  | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                                | 0                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)   | 0                  | Egyéb működési célú kiadások(K5)                                  | 0                 |
| Költségvetési működési bevételek            | 13 506 934         | Költségvetési működési kiadások                                   | 73 168 402        |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás    | -59 661 468        |                                                                   |                   |
| Finanszírozási bevételek                    | 62 403 689         | Finanszírozási kiadások                                           | 0                 |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>         | <b>75 910 623</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>73 168 402</b> |
|                                             |                    |                                                                   | <b>2 742 221</b>  |
| Felhalmozási bevételek                      |                    | Felhalmozási kiadások                                             |                   |
| Módosított előirányzat                      |                    |                                                                   |                   |
| Megnevezés                                  |                    | Megnevezés                                                        |                   |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)      | 0                  | Beruházások (K6)                                                  | 2 742 221         |
| 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                               | 2 742 221         |
| Finanszírozási bevételek                    | 0                  | Finanszírozási kiadások                                           | 0                 |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>0</b>           | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>2 742 221</b>  |
|                                             |                    |                                                                   | <b>-2 742 221</b> |
| Költségvetési bevételek összesen:           | 13 506 934         | Költségvetési kiadások összesen:                                  | 75 910 623        |
| Finanszírozási bevételek összesen:          | 62 403 689         | Finanszírozási kiadások összesen:                                 | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>75 910 623</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>75 910 623</b> |
| <b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>  | <b>-62 403 689</b> | <b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>                        |                   |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>              | <b>0</b>           | <b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>                                    |                   |

13. melléklet az 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2019. év.)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                            | Rov.  | El.         | 2019. év.   |            |            |            |            |             |            |             |            |            |            |             | Forrásban   | Össz. |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |                                                              |       |             | jan.        | febr.      | márc.      | ápr.       | máj.       | jún.        | júl.       | aug.        | szept.     | okt.       | nov.       | dec.        |             |       |
|      |                                                              |       |             | 5.          | 6.         | 7.         | 8.         | 9.         | 10.         | 11.        | 12.         | 13.        | 14.        | 15.        | 16.         |             |       |
| 1.   | 2.                                                           | 3.    | 4.          | 5.          | 6.         | 7.         | 8.         | 9.         | 10.         | 11.        | 12.         | 13.        | 14.        | 15.        | 16.         | 17.         |       |
| 01   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1    | 83 751 964  | 6 979 330   | 6 979 330  | 6 979 330  | 6 979 330  | 6 979 330  | 6 979 330   | 6 979 330  | 6 979 330   | 6 979 330  | 6 979 330  | 6 979 330  | 6 979 334   | 83 751 964  |       |
| 02   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2    | 14 913 451  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 2 114 550  | 12 798 901  | 14 913 451  |       |
| 03   | Közhatalmi bevételek                                         | B3    | 56 756 002  | 4 003 945   | 4 003 945  | 4 003 945  | 4 003 945  | 4 003 945  | 4 003 945   | 4 003 945  | 4 003 945   | 4 003 945  | 4 003 945  | 4 003 943  | 12 712 609  | 56 756 002  |       |
| 04   | Működési bevételek                                           | B4    | 23 228 627  | 2 728 609   | 2 728 609  | 2 728 609  | 2 728 609  | 2 728 609  | 935 549     | 835 549    | 1 758 339   | 1 758 339  | 1 219 978  | 1 758 339  | 1 319 489   | 23 228 627  |       |
| 05   | Felhalmozási bevételek                                       | B5    | 4 437 008   | 4 437 008   |            |            |            |            |             |            |             |            |            |            |             | 4 437 008   |       |
| 06   | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6    | 4 565       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 4 565       | 4 565       |       |
| 07   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7    | 20 666      |             |            |            |            |            |             |            |             |            |            |            | 20 666      | 20 666      |       |
| 08   | Költségvetési bevételek (=01+...+07)                         | B1-B7 | 183 112 283 | 18 148 892  | 13 711 884 | 13 711 884 | 13 711 884 | 13 711 884 | 11 918 824  | 11 818 824 | 12 741 614  | 12 741 614 | 12 203 253 | 14 856 162 | 33 835 664  | 183 112 283 |       |
| 09   | Finanszírozási bevételek                                     | B8    | 91 319 613  | 91 319 613  |            |            |            |            |             |            |             |            |            |            |             | 91 319 613  |       |
| 10   | Bevételek összesen (=08+09)                                  |       | 274 431 896 | 109 468 505 | 13 711 884 | 13 711 884 | 13 711 884 | 13 711 884 | 11 918 824  | 11 818 824 | 12 741 614  | 12 741 614 | 12 203 253 | 14 856 162 | 33 835 664  | 274 431 896 |       |
| 11   | Személyi juttatások                                          | K1    | 65 415 192  | 5 451 266   | 5 451 266  | 5 451 266  | 5 451 266  | 5 451 266  | 5 451 266   | 5 451 266  | 5 451 266   | 5 451 266  | 5 451 266  | 5 451 266  | 5 451 266   | 65 415 192  |       |
| 12   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2    | 12 722 043  | 1 060 170   | 1 060 170  | 1 060 170  | 1 060 170  | 1 060 170  | 1 060 170   | 1 060 170  | 1 060 170   | 1 060 170  | 1 060 170  | 1 060 170  | 1 060 173   | 12 722 043  |       |
| 13   | Dologi kiadások                                              | K3    | 58 440 288  | 4 870 024   | 4 870 024  | 4 870 024  | 4 870 024  | 4 870 024  | 4 870 024   | 4 870 024  | 4 870 024   | 4 870 024  | 4 870 024  | 4 870 024  | 4 870 024   | 58 440 288  |       |
| 14   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4    | 361 500     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 361 500     |       |
| 15   | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5    | 72 693 071  | 3 227 869   | 3 227 869  | 3 227 869  | 3 227 869  | 3 227 869  | 3 227 869   | 3 227 869  | 3 227 869   | 3 227 869  | 3 227 869  | 3 227 869  | 37 186 512  | 72 693 071  |       |
| 16   | Beurholások                                                  | K6    | 10 521 364  | 470 600     | 0          | 2 053 975  | 0          | 419 612    | 1 603 935   | 252 945    | 2 435 351   | 396 124    | 0          | 839 474    | 2 049 348   | 10 521 364  |       |
| 17   | Felújítások                                                  | K7    | 51 968 819  | 0           | 0          | 2 965 450  | 344 889    | 0          | 6 032 500   | 2 234 165  | 37 730 810  | 927 429    | 1 733 576  | 0          | 0           | 51 968 819  |       |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8    | 0           | 0           |            |            |            |            |             |            |             |            |            |            |             | 0           |       |
| 19   | Költségvetési kiadások (=11+...+18)                          | K1-K8 | 272 122 277 | 15 079 929  | 14 609 329 | 19 528 754 | 14 954 218 | 15 028 941 | 22 245 764  | 17 096 439 | 54 775 490  | 16 294 382 | 16 342 905 | 15 448 803 | 50 617 323  | 272 122 277 |       |
| 20   | Finanszírozási kiadások                                      | K9    | 2 309 619   | 2 309 619   |            | 0          |            |            |             |            |             |            |            |            |             | 2 309 619   |       |
| 21   | Kiadások összesen (=19+20)                                   |       | 274 431 896 | 17 389 548  | 14 609 329 | 19 528 754 | 14 954 218 | 15 028 941 | 22 245 764  | 17 096 439 | 54 775 490  | 16 294 382 | 16 342 905 | 15 448 803 | 50 617 323  | 274 431 896 |       |
| 22   | Finanszírozási hiány / többlet                               |       | 0           | 92 078 957  | -897 445   | -5 916 870 | -1 242 334 | -1 317 057 | -10 326 940 | -5 277 615 | -42 033 876 | -3 552 768 | -4 139 652 | -592 641   | -16 781 759 | 0           |       |
| 23   | Halmazott finanszírozás                                      |       | 0           | 92 078 957  | 91 181 512 | 85 264 642 | 84 022 308 | 82 705 251 | 72 378 311  | 67 100 696 | 25 066 820  | 21 514 052 | 17 374 400 | 16 781 759 | 0           | 0           |       |

14. melléklet az 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelethez

**Várdomb Község Önkormányzata (417765)**  
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2019. év)

| Jogcím/ hónap                              | Január            | Február           | március           | április           | május             | június            | július            | augusztus         | szeptember        | október           | november          | december          | forintban          |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Működési célú támogatások (B1)             | 6 979 330         | 6 979 330         | 6 979 330         | 6 979 330         | 6 979 330         | 6 979 330         | 6 979 330         | 6 979 330         | 6 979 330         | 6 979 330         | 6 979 330         | 6 979 334         | 83 751 964         |
| Felhalmozási cél támogatások ÁHB (B2)      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 114 550         | 12 798 901        | 14 913 451         |
| Közhatalmi bevételek ( B3)                 | 4 003 945         | 4 003 945         | 4 003 945         | 4 003 945         | 4 003 945         | 4 003 945         | 4 003 945         | 4 003 944         | 4 003 945         | 4 003 944         | 4 003 945         | 12 712 609        | 56 756 002         |
| Működési bevételek ( B4)                   | 785 549           | 785 549           | 785 549           | 785 549           | 785 549           | 785 549           | 785 549           | 785 549           | 785 549           | 785 549           | 785 549           | 1 080 654         | 9 721 693          |
| Felhalmozási bevételek ( B5)               | 3 937 008         | 0                 | 500 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4 437 008          |
| Működési célú átvett pénzeszközök ( B6)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4 565             | 4 565              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 20 666            | 20 666             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>             | <b>15 705 832</b> | <b>11 768 824</b> | <b>12 268 824</b> | <b>11 768 824</b> | <b>11 768 824</b> | <b>11 768 824</b> | <b>11 768 824</b> | <b>11 768 823</b> | <b>11 768 824</b> | <b>11 768 823</b> | <b>13 883 374</b> | <b>33 596 729</b> | <b>169 605 349</b> |
| Személyi juttatások (K1)                   | 2 371 995         | 2 371 995         | 2 371 995         | 2 371 995         | 2 371 995         | 2 371 995         | 2 371 995         | 2 371 995         | 2 371 995         | 2 371 995         | 2 371 995         | 2 371 989         | 28 463 934         |
| Munk. jár. és szoc. hozzádó (K2)           | 473 188           | 473 188           | 473 188           | 473 188           | 473 188           | 473 188           | 473 188           | 473 188           | 473 188           | 473 188           | 473 188           | 473 192           | 5 678 260          |
| Dologi kiadások (K3)                       | 2 438 911         | 2 438 911         | 2 438 911         | 2 438 911         | 2 438 911         | 2 438 911         | 2 438 911         | 2 438 911         | 2 438 911         | 2 438 911         | 2 438 911         | 2 438 906         | 29 266 927         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 361 500           | 0                 | 0                 | 0                 | 361 500            |
| Egyéb Működési kiadások (K5)               | 3 227 869         | 3 227 869         | 3 227 869         | 3 227 869         | 3 227 869         | 3 227 869         | 3 227 869         | 3 227 869         | 3 227 869         | 3 227 869         | 3 227 869         | 37 186 512        | 72 693 071         |
| Beruházások (K6)                           | 470 600           | 0                 | 2 024 975         | 0                 | 604 148           | 1 595 000         | 252 945           | 2 435 351         | 396 124           | 0                 | 0                 | 0                 | 7 779 143          |
| Felújítások (K7)                           | 0                 | 0                 | 2 965 450         | 344 889           | 0                 | 6 032 500         | 2 234 165         | 37 730 810        | 1 733 676         | 927 429           | 0                 | 0                 | 51 968 819         |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8)           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>              | <b>8 982 563</b>  | <b>8 511 963</b>  | <b>13 502 388</b> | <b>8 856 852</b>  | <b>9 116 111</b>  | <b>16 139 463</b> | <b>10 999 073</b> | <b>48 678 124</b> | <b>11 003 163</b> | <b>9 439 392</b>  | <b>8 511 963</b>  | <b>42 470 599</b> | <b>196 211 654</b> |
| Egyenleg= finanszírozási szükséglet        | 6 723 269         | 3 256 861         | -1 233 564        | 2 911 972         | 2 652 713         | -4 370 639        | 769 751           | -36 909 301       | 765 661           | 2 329 431         | 5 371 411         | -8 873 870        | -26 606 305        |

