

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 4-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Szöveges indoklás a 2020. évi költségvetéshez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés tervezetét terjesztjük elő. Az előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével történt.

Az önkormányzat költségvetése

I. Fő összegek jogcímenként

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

- tervezett költségvetési kiadási fő összege **108.657.052 forint.**
- tervezett költségvetési bevételi fő összege **143.083.000 forint.**
- tervezett finanszírozási kiadási fő összege **73.027.948 forint.**
- tervezett finanszírozási bevételi fő összege **38.602.000 forint**

II. Az önkormányzat bevételei

A költségvetési bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

Főbb bevételi jogcímek - Eredeti előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45.85 %
- Felhalmozási célú támogatások	0%
- Közhatalmi bevételek	28.09 %
- Működési bevételek	4.81 %
- Felhalmozási bevételek	0%
- Működési célú átvett pénzeszközök	0 %
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0%
Költségvetési bevételek:143.083.000 Ft	78.75 %

1.2.2.Finanszírozási bevételek:**38.602.000 Ft**

- Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele **21,25 %**

Összes Bevétel: 100 %

II.1. Az önkormányzat költségvetési bevételeiről részletesen:

A költségvetés elkészítésekor rendelkezésre álltak mindazok az adatok, amelyek a költségvetés bevételi oldalának megtervezéséhez lényegesek.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az általános működési támogatások a 2019. évinél lényegesen alacsonyabb:-2.106.852 Ft összegben szerepelnek az idei év költségvetésében. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátások közül zöldterület gazdálkodásra nem kapunk támogatást, közvilágítás fenntartására mintegy 850 e Ft-tal kevesebb a támogatás, a köztemető fenntartására a tavalyi 900 e Ft helyett 100 e Ft., közutak fenntartására maradt a régi összeg. Más jogcímet illetően is kevesebb összeg áll rendelkezésre,(polgármesteri illetmény támogatása.)

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A köznevelési feladatok támogatása a gyermeklétszám függvényében alakul. Egyébként a 2020. évi Kttv ismét emelkedett a gyermekek után járó finanszírozási összegének támogatására, valamint maradt a nemzetiségi pótlék támogatása nettó finanszírozás keretében.

Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatásának összege ismét kevesebb, a tavalyi összegnél 642 e Ft-tal. Itt a bátaszéki társulásnak és a szekszárdi családsegítőnek esetlegesen átadott pénzeszközt tudjuk elszámolni, de mivel a támogatás összegét ez nem fedi le, a beszámolóban lehetőség van a gyermekétkeztetés, a bölcsőde vagy a tanyagondnoki szolgálat jogcím szerinti támogatásának elszámolásában nem szereplő összeget is (többletkiadást) itt elszámolni.

Szociális étkeztetésnél változott a törvény szerinti fajlagos összeg, A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik, és a **korábbi támogatási összeghez képest +40 forint/fő támogatási összeget jelent.** A szociális étkeztetés támogatására több támogatást igényeltünk, figyelembe véve a tavalyi tényleges kihasználtságát és a feladatellátásban realizálódott kiadásokat.

Az egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása esetében, a bölcsőde üzemeltetési támogatása lényegesen több a tavalyinál, itt is még várat magára, minden ígéret nélkül, a bölcsődei pótlék kifizetésének kompenzálása, bármilyen formában. És bízunk abban, hogy a megalapozó adatok változását (bölcsőde eredeti költségvetési előirányzatai) a májusi felmérésben jelezve, a miniszterek döntése alapján több üzemeltetési támogatást kapunk.

A tanyagondnoki szolgálat beindításának dátumától, ilyen jogcímen járó 4,2 M Ft fajlagos összegének időarányos részére lesz jogosult az önkormányzat.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása az előző évekhez hasonlóan:1,8 M Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: a közcélú foglalkoztatás keretében 3 fő közfoglalkoztatottal számoltunk, az ő bértámogatásuk, mivel az ő bérük nem emelkedett, hasonló összeg, mint a tavalyi volt.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a védőnői szolgálat ellátásáért jutott összeg is itt szerepel. Tájékoztatásul el kell mondani, hogy a finanszírozás összege jelentősen nőtt.

Az állami béremelésre váróknak, ezek között az egészségügyi dolgozóknak is, a kormány a központi költségvetésben biztosította többlépcsős béremelésének elemeit, ez közvetlen érinti a szolgálatot ellátó védőnő bérének rendezését is. A „védőnői béremelés fedezete” jogcímen havonta kompenzálja is az önkormányzatnak folyósított támogatásban.

A szolgálatban ellátott gyermekek létszáma, és ezen belül az SNI-s gyerekek ellátása is nőtt, és ezért is emelkedett a NEAK által folyósított összeg.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen nem terveztünk összeget, ide az év közben esetlegesen elnyert pályázati összegek kerülnek majd.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek kommunális és gépjárműadók esetében - a lakosság adófizetési morálja megfelelő. Tekintettel arra, hogy év közben több jogcímen kiegészítő és póttámogatást várunk az államtól, amit most eredeti költségvetésben tervezni nem lehet, a reális kép és likviditás miatt, úgy döntöttünk, hogy a közhatalmi bevételeket a tavalyi teljesítési adatokkal megegyezően tervezünk.

És ha az államtól befolyik a támogatás, az iparüzési adóknál csökkentjük az előirányzatot, a körütekintő óvatosság jegyében, ami egyébként mindig ezt a jogcím szerinti tervezett bevételt jellemzi.

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

Nem tervezett, erre vonatkozó szándékot a testületnek előzetesen jeleznie kell.

Szolgáltatások ellenértéke, Közvetített szolgáltatások ellenértéke, Tulajdonosi bevételek

Esetükben az idei évben is hasonló bevétellel számolhatunk, mint a tavalyi évben, egyéb tulajdonosi bevételeknél többletbevétellel egy esetben számolunk, a földbérleti díj összege növekedett.

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

Egyéb működési bevételek, Felhalmozási bevételek, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Nem kerültek tervezésre.

11.2. Finanszírozási bevételek jellemzői:

Hitelfelvétel

A 2020. évi költségvetésben hitelfelvétel nem került betervezésre.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Pályázati pénzüsszeggel viszont számolni kell, mert a tavalyi évben nyertes pályázatok előfinanszírozottak voltak. Ez azt jelenti, hogy 2020. évben a Magyar Falu program keretében elnyert tavalyi összeget, a Támogatói okiratok szerint 2020. évben el kell költeni. Ezeket a beruházásainkat, felújításainkat az előző év költségvetési maradványának igénybevételével kell finanszírozni.

III. Az önkormányzat kiadásai

A költségvetési kiadások a rovatrend szerint a következők szerint alakultak:

Rovatrend szerinti előirányzatok- Eredeti előirányzat

- Személyi juttatások	17.46 %
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.07 %
- Dologi kiadások	15.77 %
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.19 %
- Egyéb működési célú kiadások	17.39 %
- Beruházások	4.52 %
- Felújítások	1.38 %
Költségvetési kiadások	108.657.052 Ft
Finanszírozási kiadások	73.027.948 Ft
Összes kiadás:	100%

III.1. Az önkormányzat költségvetési kiadásairól részletesen

Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Illetményemelés csak a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódik. Új foglalkoztatotti létszám nincs. Illetményemelés csak a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódik.

A Munkaügyi Központ a 2020. évre még nem szolgáltatott adatot a rendelkezésre álló keretről. Mérlegelve a lehetőségeket, az idei költségvetésben a tavalyihoz hasonlóan 3 fő közfoglalkoztatott bére került betervezésre.

Normatív Jutalom

Az év végi jutalom tervezésére is sor került, az előző évek szerinti összegben.

Külső személyi juttatások

Választott tisztségviselők juttatásai

Egyrészt a választott tisztségviselő (tisztségét főállású megbízásban ellátó polgármester tiszteletdíját érintő), másrészt ennek következményeként a költségtérítést (polgármester, alpolgármester) is befolyásoló jogszabály nem változott: az illetmények számításánál a közigazgatási államtitkár illetményét kell alapnak tekinteni. Így a polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése a tavalyi évekhez hasonló összegben tervezett. Új elemként 2020. évtől az alpolgármester tiszteletdíja jelentkezik.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

A közös hivatal nyugdíjas műszaki ügyekben jártas kollégájának munkájára az idei évben is igényt tartunk, hetente egy nap, megbízásos jogviszonyban. Feladata összetett: Műszaki vonatkozású szakmai tevékenységek, Település rendezési tervek készítésében, felülvizsgálatában valamint az Önkormányzati utak forgalmi rendjének kialakításában és fenntartásában való közreműködés és az önkormányzat által közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók munkavédelmi oktatása, közbiztonsági referensi feladatok ellátása.

Amennyiben az anyakönyvvezető munkáját munkaidején kívül végzi, megbízási díjat kell részére fizetni, amelynek mértékét önkormányzati rendelet szabályozza. Mivel ilyen jellegű szolgáltatásra minden évben sor kerül, ezért ide is terveztünk összeget. És alkalmanként fizetnénk a szertartás színvonalát emelő versmondónak egy jelképes összeget is.

Egyéb külső személyi juttatás

Az önkormányzatnál egyes esetekben pontosan ismert, hogy mennyit kíván költeni például a rendezvényeire, (borvacsora, nyárnyitó nap, pedagógusnapi vendéglátás, könyvtári programok, idősök napi és év végi vendéglátás tervezve), más jogcímeznél (vetőmag lakosságnak, egyéb ajándékok, egyszerűsített foglalkoztatás) az előző év teljesítési adataihoz igazodva, hasonló összeggel számoltunk. A tanyagondnoki képzés járulékos költsége a szállás és étkezés díja is itt tervezett.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: A kiadások előirányzata az erre vonatkozó jogszabályok mértékének megfelelően került tervezésre. (általánosan 17,5 %, közfoglalkoztatás esetében 8,75 %)

A szociális hozzájárulási adó mértékének további csökkentésére vonatkozó jogszabály az év júliusára ígért.

Dologi kiadások

Dologi jellegű kiadások tervezésével kapcsolatos főbb információk: A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción kerültek tervezésre. A dologi kiadások tervezése a 2019. évi tényadatokra építve, valamint a szerződések takarékosági szempontok szerinti átvizsgálása után történt.

Készletbeszerzés

Szakmai anyagok beszerzése

Vegyszer és folyóirat beszerzése (Praktika, Nők Lapja egyéb) könyvtár számára, beszerzésnek összege tervezett.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Az önkormányzat sokrétű közfeladat ellátásához kapcsolódóan került tervezésre, 200 e Ft-os szabad kerettel egyéb előre nem látható költségekre. A falugondnoki szolgálat beindulásával kapcsolatosan új költségként, a kisbusz üzemanyagának időarányos költségével, és nyomtatvány költségekkel is számoltunk itt. Új tétel 3 db szünetmentesítő beszerzése, fásítás költsége.

Szolgáltatási kiadások

Kommunikációs szolgáltatások

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Információs szolgáltatásoknál már tavaly is szerepelt, az információbiztonsági és adatvédelmi felelős alkalmazásának költsége, vállalkozási szerződés alapján. A weblapkarbantartásra is fizetünk tavaly december óta, vállalkozói szerződés alapján. a Domain fenntartás és internet előfizetések összege évek óta állandó, emellett a szükséges számítógépes fejlesztésre is terveztünk 400 e Ft összeget.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

A vezetékes és mobiltelefonok használati díja (védőnő, könyvtár, önkormányzat) tervezett.

Közüzemi díjak

A közvilágítást érintően az utolsó hónapban jelentős díjemelkedést tapasztaltunk, egyébként az elmúlt év teljesítési adataival átlagolva terveztünk.

Vásárolt élelmezés

A szociális étkeztetés kerül itt kiszámlázásra vendég étkezésésként, amit az intézmény részeként a Várdombi Főzőkonyhán kerül előállításra. Időarányosan a bevezetésre tervezett vendég étkeztetés új térítési díjával számoltunk, átlag 28 fő étkezésével. Ezen kívül kalkuláltunk egy fő diétás étkeztetésének költségével is, szerződés tárgyban még nincs.

Bérleti és lízing díjak

Bérleti díjakat nem terveztünk.

Szolgáltatási kiadások

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Karbantartások között számoltunk a rendszeres kiadásokon kívül, 150 e Ft célra szánt egyéb összeggel, mintegy tartalék az itt jelentkező és nem várt kiadásokra. Valamint az idei évben új elemként és kitűzött megvalósítandó célként az alsóiskola csatornázására, az orvosi rendelő kerítés festésére, az iskolasportpálya partfalának javítási költségével, és viszonylag nagy összegben a település adottságai miatt, a szükséges ároktisztítások kiadásaival.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Szakmai tevékenységnél szerepel a belső ellenőrzés, a főépítési tevékenység, az ingatlankateszter nyilvántartás díja is. A falugondnok kötelező képzésére már tavalyi évben kifizetésre került. Terveztünk pályázatok lebonyolításának, védőnői szolgálat mérlegeinek hitelesítése és rendeletek bekötetésének kiadásaival is.

Egyéb szolgáltatások

Rendszeres kiadások: Caminus Kft. kémény vizsgálati díja, Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés, biztosítási díjak, szemétszállítás, parkoló kártya, OTP postai és pénzügyi egyéb közreműködési díj, szállítási, fuvardíjak. Egyéb szolgáltatásoknál külön tervezett, konkrét árajánlatok nélkül: rendezvényeken szórakoztatás díja (nyárnyitó nap, augusztus 20., idők napja, advent).

Kiküldetések kiadásai

A védőnő útszámláján kívül, itt számolódik el a könyvtáros és a tanyagondnok képzésének járulékos költsége a jogcímet érintően.

Egyéb dologi kiadások

Az ORGAN pályázati céggel kötött szerződés alapján fizetünk évente 336 e Ft-ot, tanyagondnoki kisbusz cégautó adó kötelezettsége is itt jelentkezik. De a pályázatok beindításához szükséges járulékos költségeire is terveztünk 200 e Ft-ot.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

Az önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (segélyek) összege a tavalyi év összegével hasonló összegben tervezett. (A családi támogatások rendszere továbbra is fent áll, csak pénzügyileg kell rendezni, a kiadások rovaton nem számolhatók el!)

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az államháztartáson belülre adott támogatások közül ebben az évben is összecsúszva az egyik legnagyobb kiadást a feladat-ellátási megállapodás alapján a Bátaszéki ESZGY. társulásoknak átadott összeg jelenti: a házi segítségnyújtás, orvosi ügyeleti ellátás vonatkozásában. Ezek az adatok most már ismertek, az önkormányzat költségvetésébe beépítettek. Elszámolásra itt mindig a tárgyévet követően kerül sor.

Azon kívül itt szerepel a hivatal megállapodásában rögzítettek szerint a közös hivatal működéséhez átadott támogatás is, de mivel a hivatal rendelkezik maradvánnyal, ezért ez az összeg a zárszámadás elfogadása után csökkenni fog.

Civil szervezetek támogatása önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül. Itt már beérkeztek az idei évre vonatkozó támogatási kérelmek! A támogatott szervezetek: Polgárőrség, és az Együtt Várdombért Egyesület.

Céltartalékok

Várdomb Község Önkormányzata az előző év maradványának terhére, céltartalékot képzett a Vízi közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható pályázati támogatáshoz szükséges önerő biztosítására. A pályázat sikertelensége miatt a céltartalék összege feloldásra került.

Újabb céltartalék képzésre a már említett okokból, azok folyamatos megvalósításukig a Magyar Falu program nyertes pályázatának, időszakig fel nem használt összegére tervezett.

Beruházások

A beruházások között kell szerepeltetnünk a település fejlesztési koncepció elkészítését. Egyéb építményeknél terveztük az I.számú átemelő szivattyú véd területének lehatárolását (ERÖV beruházás), Újberekpuszta 045/49 HRSZ önálló közvilágítási hálózat kiépítését, a drágábbik kandeláberes változatban. A koncepcióban jelzett buszmegálló és játszótér kialakítása nem fért bele a tervezett kiadásokba, jövő évben kerül sor megvalósításukra.

A hivatal informatikai eszközei régiek, elhasználódtak, esetenként használhatatlanná, javíthatatlanná váltak. Szükség szerint új laptopok és személyi számítógép beszerzésére kerül sor.

Az egyéb tárgyi eszközöknél a közvilágítási lámpatestek (7 db), orvosi eszközök, magzati szívhallgató készülék, kutya csíp olvasó, egyéb kisebb eszközbeszerzések (bútorzat védőnői szolgálat és hivatal, hűtőszekrény védőnő, szőnyeg hivatal) tervezettek.

Felújítások

Belterületi utak felújítása, stabilizálása (KÉSZ kft. által készített árajánlat alapján) címen a Kossuth u. 190. –Útcsatlakozás építését, a Kossuth u.59.- Útcsatlakozás építését, és a pilisi út bal oldali ágának kátyúzását terveztük. Az idén a főzőkonyha nyílászáróinak cseréje a már fentebb említett okok miatt nem kerül sor.

III.2. Az önkormányzat finanszírozási kiadásairól részletesen

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az 2.2940.607 Ft, az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2019. évi ÁHB. megelőlegezések 2020.-as évre átcsúszó, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések visszafizetése jogcímen felmerülő finanszírozási kiadás.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

A finanszírozási kiadások között a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha működéséhez biztosított és átadott összeg szerepel: 70 M Ft.

Ebben az évben is kerül kifizetésre jubileumi jutalom: óvodai dajka 40 éves jubileumi jutalma, amely a személyi juttatásoknál tervezett.

Az intézmény költségvetési koncepciójának elkészítése alaposan előkészített, a szükséges összegek megalapozottak és alátámasztottak. Az intézmény vezetője feltérképezte a szükséges szakmai kiadásokat, illetve az intézménynek otthont adó épület jelenlegi állagából adódóan szükségesek és előre láthatóan megvalósítható beruházásokat és felújításokat

Az idei évben hangsúlyos szerepet a bölcsőde és az óvoda karbantartási és felújítási munkálatai kapják.

Az óvodánál kiemelt az udvari kerítés cseréjének szükségessége, egy alakalmi leállás keretén belül: tervezett az óvodai játszóudvar felújítása (pályázati összegből) és megvalósulna a kerítés elkészítése is.

A bölcsőde játszóudvarának kerítése szintén rossz állapotban van. És itt szakmai útmutató alapján mobil és fix mozgásfejlesztő eszközök (hatszögletű homokozó, mászóka) beszerzése tervezett.

Az intézmény főzőkonyhájának még mindig szüksége van fejlesztésre, az eszközbővítés szükségességére az EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt. szakembere hívta fel a figyelmet.

Az önkormányzat költségvetéséről összességében:

A 2020.év költségvetési tervezete alaposan, részletesen megtervezett. A bevételek alakulásánál, mint minden évben van bizonytalanság, a likviditás folyamatos megőrzése miatt ez az idei évben ennek figyelemmel kísérése talán nagyobb terhet ró a gazdálkodásra, mivel az önkormányzat és intézményének tervezett kiadásai is sokirányúak, és szinkronban kell hozni őket a kötött felhasználású állami támogatással is.

A költségvetés számol a rendszeres és az év közben prognosztizálható kiadásokkal is. Az év közbeni gazdálkodásnál figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy a benne szereplő számok az adott jogcímnél a maximális összeget jelentik, aminél tovább a likviditás megőrzése miatt, tovább nincs.

Legfontosabb eleme az intézmény hatékony és gazdaságos működtetése mellett, nagyarányú fejlesztési célok megvalósításának kitűzése (beruházások, felújítások), pályázati pénzből és önerővel.

Jelen költségvetésében szereplő adatok alapján, a 2019.költségvetési év mintegy 56 M Ft-os maradványából 77 %, 38,6 M Ft kerül felhasználásra.

A költségvetés megvitatását követően kérem a képviselőket a rendelet-tervezetet fogadják el.

Határozati javaslat:

...../2020.(III.....) számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet rendeletté nyilvánítja.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

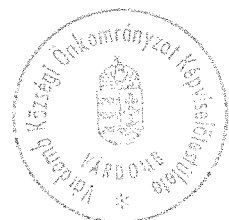
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Határidő: azonnal, a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2020. február 27.


Simon Csaba
polgármester



Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (III.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről

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	199.161.659,- Ft
b) kiadási főösszegét	199.161.659,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

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

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

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: **199.161.659, - Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.304.425, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	51.050.934, - Ft
4. Működési bevételek	26.204.300, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	38.602.000, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38.602.000,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	146.506.177, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	52.600.934, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	199.161.659, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	199.161.659, - Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	182.034.120, - Ft
1.1. Személyi juttatás	74.154.566, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	13.258.333, - Ft
1.3. Dologi kiadások	59.722.807, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	31.596.307, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.940.607, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	17.127.539, - Ft
1. Beruházások	14.603.326, - Ft
2.2. Felújítások	2.524.213, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	191.501.739, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1.268.750, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	6.391.170, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	182.034.120, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	17.127.539, - Ft

5. §

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

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	181.685.000, - Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.304.425, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	51.050.934, - Ft

4. Működési bevételek	8.727.641, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	38.602.000, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38.602.000,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	129.029.518, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	52.600.934, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	181.685.000,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	181.685.000, - Ft
--	-------------------

melyből:

1. Működési költségvetés	170.942.120, - Ft
1.1. Személyi juttatás	31.720.848, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.583.657,- Ft
1.3. Dologi kiadások	28.651.860, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	31.596.307, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	73.027.948, - Ft

2. Felhalmozási költségvetés	10.742.880, - Ft
2.1. Beruházások	8.218.667,- Ft
2.2. Felújítások	2.524.213 - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	186.807.420,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1.268.750, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	6.391.170, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	170.942.120, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	10.742.880, - Ft

8. §

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

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek

és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai

összesen: **87.564.000, - Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	17.476.659, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	70.087.341, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: **87.564.000, - Ft**

b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	87.564.000, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai

összesen: **87.564.000, - Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	81.179.341, - Ft
1.1. Személyi juttatás	42.433.718, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.674.676, - Ft
1.3. Dologi kiadások	31.070.947, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	6.384.659, - Ft
2.1. Beruházások	6.384.659, - Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	87.564.000, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	81.179.341, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	6.384.659, - 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: 17.127.539, - Ft

melyből:

- beruházási kiadás	14.603.326,- Ft
- felújítási kiadás	2.524.213,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	-

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

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

14. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot nem képez, céltartalékot képez, melynek összege: **19.877.137,- Ft**
melyből:

- általános tartalék	-
- céltartalék	19.877.137,- Ft

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

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

15. §

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

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

(4) A Képviselő-testület 2019. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

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

b.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv, ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére (9 fő) biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Összességében az összeg: 136.320, -Ft.

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

d.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

e.) Adóelengedések:

Az 1.000, - Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) 317 tételt és 34.466 -Ft-ot jelentenek, melyek törlésére nem került sor.

16. §

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

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

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

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

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

18. §

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

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

19. §

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

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

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

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

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. §

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

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

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

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

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

13. Vegyes és záró rendelkezések

22. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2020. március

Simon Csaba
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. március ...

Balogh Györgyi
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének 2020. évi költségvetésről szóló rendeletéhez

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: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2020. évi költségvetést
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2020. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2020. február 27.




Balogh Györgyi
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és 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 b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére (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	199.161.659,- Ft
b) kiadási főösszegét	199.161.659,- Ft
c) hiányát	-

-ban állapítja meg.

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

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

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: **199.161.659,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.304.425,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	51.050.934,- Ft
4. Működési bevételek	26.204.300,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	38.602.000,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38.602.000,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	146.506.177,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	52.600.934,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	199.161.659,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	199.161.659,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	182.034.120,- Ft
1.1. Személyi juttatás	74.154.566,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	13.258.333,- Ft
1.3. Dologi kiadások	59.722.807,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	31.596.307,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.940.607,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	17.127.539,- Ft
2.1. Beruházások	14.603.326,- Ft
2.2. Felújítások	2.524.213,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	191.501.739,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1.268.750,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	6.391.170,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	182.034.120,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	17.127.539,- Ft

5. §

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

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 181.685.000, - Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.304.425, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	51.050.934, - Ft
4. Működési bevételek	8.727.641, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	38.602.000, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38.602.000, - Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	129.029.518, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	52.600.934, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	181.685.000, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 181.685.000, - Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	170.942.120, - Ft
1.1. Személyi juttatás	31.720.848, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.583.657, - Ft
1.3. Dologi kiadások	28.651.860, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	31.596.307, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	73.027.948, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	10.742.880, - Ft
2.1. Beruházások	8.218.667, - Ft
2.2. Felújítások	2.524.213 - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	186.807.420, - Ft
-----------------------------------	-------------------

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1.268.750, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	6.391.170, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	170.942.120, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	10.742.880, - Ft

8. §

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

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

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

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

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai	
összesen:	87.564.000, - Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	17.476.659, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	70.087.341, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	87.564.000, - Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	87.564.000, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai

összesen: **87.564.000,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	81.179.341,- Ft
1.1. Személyi juttatás	42.433.718,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.674.676,- Ft
1.3. Dologi kiadások	31.070.947,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	6.384.659,- Ft
2.1. Beruházások	6.384.659,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: **87.564.000,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: **81.179.341,- Ft**

b) felhalmozási kiadások: **6.384.659,- 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:

17.127.539,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	14.603.326,- Ft
- felújítási kiadás	2.524.213,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	-

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

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

14. §

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

19.877.137,- Ft

melyből:

- általános tartalék	-
- céltartalék	19.877.137,- Ft

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

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

15. §

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

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

(4)A Képviselő-testület 2019. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

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

b.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv, ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére (9 fő) biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Összességében az összeg: 136.320, -Ft.

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

d.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

e.) Adóelengedések:

Az 1.000, - Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) 317 tételt és 34.466 -Ft-ot jelentenek, melyek törlésére nem került sor.

16. §

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

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

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

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

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

18. §

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

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

19. §

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

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

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

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

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. §

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

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

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

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

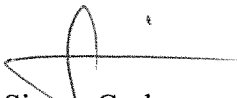
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. Vegyes és záró rendelkezések

22. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2020. március 5.


Simon Csaba
polgármester




Balogh Györgyi
jegyző

A rendelet kihirdetése: 2020. március 5-én megtörtént




Balogh Györgyi
jegyző

Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.évi költségvetés

Szám	melléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített - 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 2020. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
7	Várdomb Község Önkormányzat célterületi részletezése
8	Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9	Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 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 összesített finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14	Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletekhez
15	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletekhez
16	Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
17	Várdomb Község önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Várdomb Község Önkormányzata (417754)							
(2020. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)							
Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított 2.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 824 411	0	0	n.é.	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 470	0	0	n.é.	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 446 294	0	0	n.é.	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	0	n.é.	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 515 175	0	0	n.é.	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.	
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 789 250	0	0	n.é.	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425	0	0	n.é.	
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	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		47 840 259	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		3 156 127	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		50 996 386	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		54 548	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		51 050 934	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		8 234 040	0	0	n.é.

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	9 855 814	0	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 871 996	0	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 204 300	0	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.

57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülől	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. kívülől	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	160 559 659	0	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 602 000	0	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	38 602 000	0	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 958 559	n.é.

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	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	38 602 000	0	2 958 559	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000	0	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		199 161 659	0	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 401 836	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	1 214 290	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	n.é.

99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 158 500	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 367 600	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	655 000	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	63 447 226	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 673 100	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 575 000	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 459 240	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 707 340	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	74 154 566	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 258 333	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	532 310	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 187 295	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 719 605	0	0	n.é.

120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 657 780	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 560	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 318 340	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	5 980 305	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	6 302 960	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 238 097	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 322 140	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 519 445	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	22 177 947	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	306 180	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	306 180	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 434 760	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 111 000	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	654 975	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 200 735	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	59 722 807	0	0	n.é.

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	361 500	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 119 170	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	600 000	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	19 877 137	0	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	31 596 307	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 000	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 085 090	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	147 245	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 068 919	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 138 072	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	14 603 326	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 987 569	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	536 644	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213	0	0	n.é.
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. 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	196 221 052	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 940 607	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.

204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	2 940 607	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 pénzüntézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	2 940 607	0	0	n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)											
(2020.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve)											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat						Óvoda	Bölcsőde	Konyha
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda		Bölcsőde				
					4.	5.		6.			
1.	2.	3.									
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 304 425	83 304 425	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	51 050 934	51 050 934	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	26 204 300	8 727 641	17 476 659	0	0	0	0	0	17 476 659
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	160 559 659	143 083 000	17 476 659	0	0	0	0	0	17 476 659
09	Finanszírozási bevételek	B8	38 602 000	38 602 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		199 161 659	181 685 000	17 476 659	0	0	0	0	0	17 476 659
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	0	70 087 341	16 099 000	23 464 567	23 708 341	41 185 000	23 708 341	23 708 341
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			181 685 000	87 564 000	16 099 000	23 464 567	41 185 000	23 464 567	41 185 000	41 185 000
13	Személyi juttatások	K1	74 154 566	31 720 848	42 433 718	10 811 558	20 662 090	10 960 070	10 811 558	20 662 090	10 960 070
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 258 333	5 583 657	7 674 676	1 966 332	3 679 608	2 028 736	1 966 332	3 679 608	2 028 736
15	Dologi kiadások	K3	59 722 807	28 651 860	31 070 947	1 751 630	2 637 322	26 681 995	1 751 630	2 637 322	26 681 995
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	361 500	361 500	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 596 307	31 596 307	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	14 603 326	8 218 667	6 384 659	1 569 480	3 300 980	1 514 199	1 569 480	3 300 980	1 514 199
19	Felújítások	K7	2 524 213	2 524 213	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	196 221 052	108 657 052	87 564 000	16 099 000	30 280 000	41 185 000	16 099 000	30 280 000	41 185 000
22	Finanszírozási kiadások	K9	2 940 607	2 940 607	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		199 161 659	111 597 659	87 564 000	16 099 000	30 280 000	41 185 000	16 099 000	30 280 000	41 185 000
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	70 087 341	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			181 685 000	87 564 000	16 099 000	30 280 000	41 185 000	16 099 000	30 280 000	41 185 000

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2020.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 824 411			n.é.
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	3 568 211			----
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	0			----
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	2 315 051			
-	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000			----
-	Közüutak fenntartásának támogatása	-	1 153 160			----
-	ebből Polgármesteri illetmény támogatása		256 200			----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 470			n.é.
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvoda. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	23 597 450			----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	4 412 220			----
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvoda. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	0			----
-	ebből Nemzetiségi pótlék támogatása	-	2 434 800			----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 446 294			n.é.
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	2 893 000			----

-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 764 720		----
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	11 154 000		----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	17 384 574		----
-	ebből Tanyagondnoki szolgálat	-	4 250 000		----
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0		----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		n.é.
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	1 800 000		----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 515 175		n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 789 250		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425		n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	0		----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0		n.é.

18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			n.é.
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	0			----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	47 840 259			n.é.
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	47 840 259			----
27	Fogyasztási adók	B352	0			n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			n.é.
29	Gépjárműadók	B354	3 156 127			n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 996 386			n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 548			30%
-	<i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság</i>	-	4 548			----
-	<i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>	-	50 000			----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 050 934			n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			n.é.

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	4 401 540		n.é.
-	<i>ebből szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	4 401 540		----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 216 651		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 727 641		n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0		n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0		n.é.

55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0			n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0			n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0			n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0			n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0			n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			n.é.
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-	0			----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0			n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	143 083 000			n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0			n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 602 000			n.é.

75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	38 602 000			n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0			n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	38 602 000			n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeltk. szerv.	B824	0			n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0			n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0			n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000			n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		181 685 000			n.é.

96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 262 418		n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	263 290		n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0		n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0		n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	712 800		n.é.
103	Ruházati költségterítés	K1108	0		n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	50 000		n.é.
105	Egyéb költségterítések	K1110	0		n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0		n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0		n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	21 288 508		n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 673 100		n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 525 000		n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 234 240		n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 432 340		n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	31 720 848		n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 583 657		n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	79 900		n.é.

117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 339 000		n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0		n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 418 900		n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 405 340		n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	414 700		n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 820 040		n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	4 097 200		n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 464 430		n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0		n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 507 500		n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000		n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 548 040		n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 708 625		n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	17 140 795		n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	226 180		n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	226 180		n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 279 970		n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 111 000		n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0		n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		n.é.

138	Egyéb dologi kiadások	K355	654 975			n.é.
139	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 045 945			n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	28 651 860			n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			n.é.
142	Családi támogatások	K42	0			n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			n.é.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0			----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0			----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	361 500			n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500			n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0			n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0			n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0			n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0			n.é.

157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	11 119 170			n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0			n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0			n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			n.é.
161	Kamat támogatások	K510	0			n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0			n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600 000			n.é.
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-	600 000			----
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i>	-	0			----
164	Tartalékok	K513	19 877 137			----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	31 596 307			n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 000			n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 320 950			n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	147 245			n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 839 417			n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0			n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 747 055			n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	8 218 667			n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 987 569			n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			n.é.

176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	536 644			n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213			n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0			n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0			n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0			n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0			n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0			n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0			n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0			n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0			n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	108 657 052			n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0			n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0			n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			n.é.

197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0			n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0			n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 940 607			n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	70 087 341			n.é.
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>70 087 341</i>			n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0			n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	73 027 948			n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0			n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0			n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0			n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			n.é.

217	Váltókiadások	K94	0			n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	73 027 948			n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		181 685 000			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0			n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0			n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0			n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0			n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0			n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			n.é.

Forintban

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0			n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0			n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0			n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0			n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0			n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0			n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0			n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 084 040			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 454 274			n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 655 345			n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000			n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0			n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0			n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	17 476 659			n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0			n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0			n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0			n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0			n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0			n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0			n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0			n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0			n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0			n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7				n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	17 476 659			n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0			n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812				n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0			n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			n.é.
79	Központi, irányító szerv/ támogatás	B816	70 087 341			n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0			n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	70 087 341			n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825				n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0			n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	70 087 341			n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)					n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 139 418			n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	951 000			n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000			n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0			n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 158 500			n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 654 800			n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0			n.é.
104	Közlékedési költségtérítés	K1109	605 000			n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0			n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0			n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0			n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	42 158 718			n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	50 000			n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	225 000			n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	275 000			n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 433 718			n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 674 676			n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	452 410			n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 848 295			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
118	Árubeszerzés	K313	0			n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 300 705			n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	252 440			n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 860			n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	498 300			n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	1 883 105			n.é.
124	Vásárolt élelmiszer	K332	838 530			n.é.
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0			n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	730 597			n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0			n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	774 100			n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	810 820			n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 037 152			n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000			n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 154 790			n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0			n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0			n.é.
139	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 154 790			n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	31 070 947			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			n.é.
142	Családi támogatások	K42	0			n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0			n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0			n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0			n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0			n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0			n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0			n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0			n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			n.é.
161	Kamat támogatások	K510	0			n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0			n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
164	Tartalékok	K513	0			----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0			n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 764 140			n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 229 502			n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0			n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 391 017			n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 384 659			n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	0			n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0			n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0			n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0			n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0			n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívültre	K85	0			n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	K86	0			n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0			n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89	0			n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0			n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	87 564 000			n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0			n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=190+191+192)	K911	0			n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0			n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0			n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0			n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0			n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0			n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0			n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0			n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			n.é.
217	Váltókiadások	K94	0			n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0			n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		87 564 000			n.é.

5. melléklet a 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti Előirányzat			Forintban
			Bölcsőde	Óvoda	Konyha	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0

21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	8 084 040
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	5 454 274
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	3 655 345
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	283 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	17 476 659
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0

54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzeti sz.	B63	0		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzeti sz.	B73	0		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	17 476 659
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 099 000	30 280 000	23 708 341
80	Lekötött bankbetétek megszűntetése	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	16 099 000	30 280 000	23 708 341
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 pénzügyintézetektől	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	16 099 000	30 280 000	23 708 341
95	Bevételek összesen (=64+94)		16 099 000	30 280 000	41 185 000
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 798 158	17 422 190	9 919 070
97	Normatív jutalmak	K1102	227 000	452 000	272 000
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	400 000	50 000
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 158 500	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	356 400	704 400	594 000
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
104	Közlekedési költségterítés	K1109	130 000	475 000	0
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	10 711 558	20 612 090	10 835 070
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	0	50 000
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	50 000	75 000
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	100 000	50 000	125 000
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	10 811 558	20 662 090	10 960 070

115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 966 332	3 679 608	2 028 736
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	135 000	292 410	25 000
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	467 270	407 000	18 974 025
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	602 270	699 410	18 999 025
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	252 440
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	56 860	132 000	57 000
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	56 860	132 000	309 440
123	Közüzemi díjak	K331	353 500	413 615	1 115 990
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	838 530
125	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	92 000	310 977	327 620
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	150 000	324 100
129	Egyéb szolgáltatások	K337	109 000	463 320	238 500
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	854 500	1 337 912	2 844 740
131	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	50 000	15 000
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15 000	50 000	15 000
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	223 000	418 000	4 513 790
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	223 000	418 000	4 513 790
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 751 630	2 637 322	26 681 995
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
142	Családi támogatások	K42	0	0	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0

148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési	K5022	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívültre	K507	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	K508	0	0	0
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
161	Kamat támogatások	K510	0	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 235 810	2 528 330	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	70 865	1 158 637
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	333 670	701 785	355 562
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	1 569 480	3 300 980	1 514 199
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0

177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívültre	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	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 kívültre	K89	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	16 099 000	30 280 000	41 185 000
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=190+191+192)	K911	0	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
202	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	K915	0		
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		

206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0		
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
217	Váltókiadások	K94	0		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		16 099 000	30 280 000	41 185 000

Várdomb Község Önkormányzata (417754)									
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2020. év									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	146 506 177	0	0	0	191 501 739	0	0	0
2	Önként vállalt feladatok	52 600 934	0	0	0	1 268 750	0	0	0
3	Államigazgatási feladatok	54 548	0	0	0	6 391 170	0	0	0
4	Összesen (=01+...+03)	199 161 659	0	0	0	199 161 659	0	0	0
Várdomb Község Önkormányzata (417754)									
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2020. év									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	129 029 518	0	0	0	186 807 420	0	0	0
2	Önként vállalt feladatok	52 600 934	0	0	0	1 268 750	0	0	0
3	Államigazgatási feladatok	54 548	0	0	0	6 391 170	0	0	0
4	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	0	0	0	181 685 000	0	0	0
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)									
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2020. év									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	87 564 000	0	0	0	87 564 000	0	0	0
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Összesen (=01+...+03)	87 564 000	0	0	0	87 564 000	0	0	0

Várdomb Község Önkormányzata (417754)		
Céltartalék részletezése 2020.év		
		Forintban
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 önéreje	2 478 149
Összesen:		19 877 137

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten szinten összesített létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Várdomb Község Önkormányzata	12 fő	12 fő	12 fő
Intézmény	14 fő	14 fő	14 fő
Összesen:	26 fő	26 fő	26 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összesített létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Közfoglalkoztatottak	7 fő	7 fő	7 fő
Választott tisztviselő	2 fő	2 fő	2 fő
Közfoglalkoztatás	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	12 fő	12 fő	12 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összesített létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Kuckó Bölcsőde	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Óvoda	6 fő	6 fő	6 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	14 fő	14 fő	14 fő

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődési ház gondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő
Alpolgármester(megbízás)	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	1 fő	1 fő	1 fő
Mindösszesen	9 fő	9 fő	9 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	3 fő	3 fő	3 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	14 fő	14 fő	14 fő

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összesített költségvetési mérleg) 2020. év

Működési bevételek		Működési kiadások		Forintban
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	83 304 425	Személyi juttatások(K1)		74 154 566
Közhatalmi bevételek (B3)	51 050 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13 258 333
Működési bevételek(B4)	26 204 300	Dologi kiadások (K3)		59 722 807
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		361 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)		31 596 307
Költségvetési működési bevételek	160 559 659	Költségvetési működési kiadások		179 093 513
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-18 533 854			
Finanszírozási bevételek	38 602 000	Finanszírozási kiadások		2 940 607
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	199 161 659	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		182 034 120
				17 127 539
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)		14 603 326
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)		2 524 213
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások		17 127 539
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 127 539
				-17 127 539
Költségvetési bevételek összesen:	160 559 659	Költségvetési kiadások összesen:		196 221 052
Finanszírozási bevételek összesen:	38 602 000	Finanszírozási kiadások összesen:		2 940 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	199 161 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		199 161 659
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-35 661 393	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2020. év

Működési bevételek		Működési kiadások	Forintban
Eredeti előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	83 304 425	Személyi juttatások(K1)	31 720 848
Közhatalmi bevételek (B3)	51 050 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 583 657
Működési bevételek(B4)	8 727 641	Dologi kiadások (K3)	28 651 860
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	361 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	31 596 307
Költségvetési működési bevételek	143 083 000	Költségvetési működési kiadások	97 914 172
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	45 168 828		
Finanszírozási bevételek	38 602 000	Finanszírozási kiadások	73 027 948
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 685 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 942 120
			10 742 880
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	8 218 667
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	2 524 213
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	10 742 880
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 742 880
			-10 742 880
Költségvetési bevételek összesen:	143 083 000	Költségvetési kiadások összesen:	108 657 052
Finanszírozási bevételek összesen:	38 602 000	Finanszírozási kiadások összesen:	73 027 948
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 685 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 685 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	34 425 948	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2020. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	42 433 718
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 674 676
Működési bevételek(B4)	17 476 659	Dologi kiadások (K3)	31 070 947
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	17 476 659	Költségvetési működési kiadások	81 179 341
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-63 702 682		
Finanszírozási bevételek	70 087 341	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 564 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 179 341
			6 384 659
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	6 384 659
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	6 384 659
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 384 659
			-6 384 659
Költségvetési bevételek összesen:	17 476 659	Költségvetési kiadások összesen:	87 564 000
Finanszírozási bevételek összesen:	70 087 341	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 564 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 564 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-70 087 341	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2020.év.)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020.év.												Forintban	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 304 425	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 040	83 304 425	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek	B3	51 050 934	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 250	51 050 934	
04	Működési bevételek	B4	26 204 300	2 183 691	2 183 691	2 183 691	2 183 691	2 183 691	2 183 691	2 183 691	2 183 691	2 183 691	2 183 691	2 183 691	2 183 691	26 204 300	
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0	
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	160 559 659	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 989	160 559 659	
09	Finanszírozási bevételek	B8	38 602 000	38 602 000												38 602 000	
10	Bevételek összesen (=08+09)		199 161 659	51 981 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 970	13 379 989	199 161 659	
11	Személyi juttatások	K1	74 154 566	6 179 547	6 179 547	6 179 547	6 179 547	6 179 547	6 179 547	6 179 547	6 179 547	6 179 547	6 179 547	6 179 547	6 179 549	74 154 566	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 258 333	1 104 861	1 104 861	1 104 861	1 104 861	1 104 861	1 104 861	1 104 861	1 104 861	1 104 861	1 104 861	1 104 861	1 104 862	13 258 333	
13	Dologi kiadások	K3	59 722 807	4 976 900	4 976 900	4 976 900	4 976 900	4 976 900	4 976 900	4 976 900	4 976 900	4 976 900	4 976 900	4 976 900	4 976 907	59 722 807	
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	31 596 307	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 032	31 596 307	
16	Beruházások	K6	14 603 326	0	0	0	0	419 612	1 603 935	252 945	2 435 351	3 369 158	3 633 503	839 474	2 049 348	14 603 326	
17	Felújítások	K7	2 524 213	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 213	0	0	0	2 524 213	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0												0	
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	196 221 052	14 894 333	14 894 333	14 894 333	14 894 333	15 313 945	16 498 268	15 147 278	17 329 684	21 149 204	18 527 836	15 733 807	16 943 698	196 221 052	
20	Finanszírozási kiadások	K9	2 940 607	2 940 607	0											2 940 607	
21	Kiadások összesen (=19+20)		199 161 659	17 834 940	14 894 333	14 894 333	14 894 333	15 313 945	16 498 268	15 147 278	17 329 684	21 149 204	18 527 836	15 733 807	16 943 698	199 161 659	
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	34 147 030	-1 514 363	-1 514 363	-1 514 363	-1 933 975	-3 118 298	-1 767 308	-3 949 714	-7 769 234	-5 147 866	-2 353 837	-3 563 709	0	
23	Halmazott finanszírozás		0	34 147 030	32 632 667	31 118 304	29 603 941	27 669 966	24 551 668	22 784 360	18 834 645	11 065 412	5 917 546	3 563 709	0	0	

Várdomb Község Önkormányzata (417765)													forintban
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2020. év)													
leírás/hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 035	6 942 040	83 304 425
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 244	4 254 250	51 050 934
Működési bevételek (B4)	726 803	726 803	726 803	726 803	726 803	726 803	726 803	726 803	726 803	726 803	726 803	732 808	8 727 641
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 923 082	11 923 082	11 923 082	11 923 082	11 923 082	11 923 082	11 923 082	11 923 082	11 923 082	11 923 082	11 923 082	11 929 098	143 083 000
Személyi juttatások (K1)	2 643 404	2 643 404	2 643 404	2 643 404	2 643 404	2 643 404	2 643 404	2 643 404	2 643 404	2 643 404	2 643 404	2 643 404	31 720 848
Munk. jár. és szoc. hozzájárulások (K2)	465 304	465 304	465 304	465 304	465 304	465 304	465 304	465 304	465 304	465 304	465 304	465 313	5 583 657
Dologi kiadások (K3)	2 387 655	2 387 655	2 387 655	2 387 655	2 387 655	2 387 655	2 387 655	2 387 655	2 387 655	2 387 655	2 387 655	2 387 655	28 651 860
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	361 500	0	0	0	361 500
Egyéb működési kiadások (K5)	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 032	31 596 307
Beruházások (K6)	470 600	0	2 024 975	0	604 148	1 595 000	252 945	2 435 351	835 648	0	0	0	8 218 667
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 213	0	0	0	2 524 213
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 599 988	8 129 388	10 154 363	8 129 388	8 733 536	9 724 388	8 382 333	10 564 739	11 850 749	8 129 388	8 129 388	8 129 404	108 657 052
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	3 323 094	3 793 694	1 768 719	3 793 694	3 189 546	2 198 694	3 540 749	1 368 343	72 333	3 793 694	3 793 694	3 799 694	34 425 948

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2020. év)

jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Forintban
Működési célú támogatások (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 943 060	1 825 000	2 157 815	1 526 000	1 943 060	895 000	985 000	1 250 000	1 325 000	1 434 000	1 980 000	212 724	17 476 659
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 943 060	1 825 000	2 157 815	1 526 000	1 943 060	895 000	985 000	1 250 000	1 325 000	1 434 000	1 980 000	212 724	17 476 659
Személyi juttatások (K1)	3 536 143	3 536 143	3 536 143	3 536 143	3 536 143	3 536 143	3 536 143	3 536 143	3 536 143	3 536 143	3 536 143	3 536 145	42 433 718
Munk. Jár. és szoc. hozzájár. (K2)	639 556	639 556	639 556	639 556	639 556	639 556	639 556	639 556	639 556	639 556	639 556	639 560	7 674 676
Dologi kiadások (K3)	2 589 245	2 589 245	2 589 245	2 589 245	2 589 245	2 589 245	2 589 245	2 589 245	2 589 245	2 589 245	2 589 245	2 589 252	31 070 947
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	37 935	0	926 935	1 376 763	0	0	0	1 815 493	219 624	2 007 909	6 384 659
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 764 944	6 764 944	6 802 879	6 764 944	7 691 879	8 141 707	6 764 944	6 764 944	6 764 944	8 580 437	6 984 568	8 772 866	87 564 000
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-4 821 884	-4 939 944	-4 645 064	-5 238 944	-5 748 819	-7 246 707	-5 779 944	-5 514 944	-5 439 944	-7 146 437	-5 004 568	-8 560 142	-70 087 341

Várdomb Község Önkormányzata (417754)										
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban önkormányzati szinten										
Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettségek					összesen K=(H+I+J)			
		2020. év G	2021. év H	2022. év I	2023. év J					
A										
1.	Személyi juttatások(K1)	57 401 836	63 703 975	63 703 975	63 703 975	283 623 762				
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 401 836	94 541 254	94 541 254	94 541 254	283 623 762				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 045 321	10 045 321	10 045 321	10 045 321	30 135 964				
3.	Dologi kiadások (K3)	5 980 305	5 980 305	5 980 305	5 980 305	17 940 915				
K 331	Közüzemii díjak	5 980 305	5 980 305	5 980 305	5 980 305	17 940 915				
4	Összesen (1+2+3)	73 427 462	79 729 601	79 729 601	79 729 601	331 700 641				
Várdomb Község Önkormányzata (417754)										
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten										
Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettségek					összesen K=(H+I+J)			
		2020. év G	2021. év H	2022. év I	2023. év J					
A										
1.	Személyi juttatások(K1)	20 262 418	20 262 418	20 262 418	20 262 418	60 787 254				
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 262 418	20 262 418	20 262 418	20 262 418	60 787 254				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 545 923	3 545 923	3 545 923	3 545 923	10 637 769				
3.	Dologi kiadások (K3)	4 097 200	4 097 200	4 097 200	4 097 200	12 291 600				
K 331	Közüzemii díjak	4 097 200	4 097 200	4 097 200	4 097 200	12 291 600				
4	Összesen (1+2+3)	27 905 541	27 905 541	27 905 541	27 905 541	83 716 623				
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)										
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten										
Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettségek					összesen K=(H+I+J)			
		2020. év G	2021. év H	2022. év I	2023. év J					
A										
1.	Személyi juttatások(K1)	37 139 418	37 139 418	37 139 418	37 139 418	111 418 254				
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 139 418	37 139 418	37 139 418	37 139 418	111 418 254				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 499 398	6 499 398	6 499 398	6 499 398	19 498 194				
3.	Dologi kiadások (K3)	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	5 649 315				
K 331	Közüzemii díjak	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	5 649 315				
4	Összesen (1+2+3)	45 521 921	45 521 921	45 521 921	45 521 921	136 565 763				

17. melléklet a 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre <i>forintban</i>						
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)	
		2020. év	2021. év	2022. év		
1	2	3	4	5	6	
1.		0	0	0	0	
2.		0	0	0	0	
3.		0	0	0	0	
4.		0	0	0	0	
5.		0	0	0	0	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	