

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvviteli kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A zárszámadási rendelet-tervezet az előterjesztés kötelező mellékletét képezi. A mellékletek tartalmazzák adatszerűen azokat a gazdasági eseményeket, amiket számba kell venni a lezárult költségvetési év tekintetében, de egyúttal alapot is jelentenek és kihatnak a 2020-as költségvetési évre is.

2019. évi zárszámadási rendelet előterjesztéséhez Várdomb

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvviteli kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 45/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A zárszámadási rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A mellékletek tartalmazzák adat szerűen azokat a gazdasági eseményeket, amiket számba kell venni a lezárult költségvetési év tekintetében, de egyúttal alapot is jelentenek és kihatnak a 2020.-as költségvetési évre is.

Általános indoklás

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény fenntartói és irányítói jogokat 2018. szeptember 1. napjától Várdomb Község Önkormányzata gyakorolja.

A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2019. évi teljesítési adatait 1.-12. hó vonatkozásában konszolidálni kell Várdomb Község Önkormányzatának 2019. évi teljesítési adataival, a kapott és adott központi irányítószervi támogatás kiszűrésével.

Ez befolyásolja a 2019. évi zárszámadási rendeletének összeállítását is, valamint a benne szereplő bevételek és kiadások volumenének nagyságát is, mivel a 2019. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált – kiadások és bevételek adataiban, az egyes rovatokon az önkormányzat és az intézményt érintő bevételi és kiadási összegeket együttesen, azaz összevontan kell szerepeltetni.

A 2019. év zárszámadási rendeletének szerkezete

Várdomb Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása az alábbi elvek alapján épül fel: A rendelet mellékletei a teljesített bevételeket- és kiadásokat alapvetően három tagolási rend szerint tartalmazzák:

- a) önkormányzati szinten összevontan: az önkormányzat és az intézmény költségvetése összevont előirányzatokkal
- b) önkormányzat, mint költségvetési szerv szintjén
- c) az intézmény, mint költségvetési szerv szintjén összevontan: a szervezeti egységek alapján összesítve a teljesített költségvetési előirányzatok
- d) az intézmény, mint költségvetési szerv szintjén, szervezeti egységekre megbontottan

II.2. A bevételek bemutatása

II.2.1. A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek bemutatásra:

- a) Az önkormányzatnál összevontan jelentkező bevételek
- b) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek
- c) Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek
- d) Az intézménynél szervezeti egységekre megbontottan a jelentkező bevételek
- e) Az intézménynél finanszírozási bevételként jelentkezik a működéséhez központi irányítószervi támogatásként kapott, Várdomb Község Önkormányzata, mint fenntartó által biztosított összeg

II.3. A kiadások bemutatása

II.3.1. A kiadások az alábbi főbb kiadási jogcímek szerint kerülnek bemutatásra:

- a) Az önkormányzatnál összevontan jelentkező kiadások
- b) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások
- c) Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások
- d) Az intézménynél szervezeti egységekre megbontottan a jelentkező kiadások
- e) Az önkormányzatnál finanszírozási kiadásként jelentkezik a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha működéséhez központi irányítószervi támogatásként jutott, mint fenntartó által biztosított összeg

Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019.év:

Módosított bevételi előirányzat: 260.759.465 Ft

Teljesítés: 255.089.888 Ft

Teljesítés:98 %

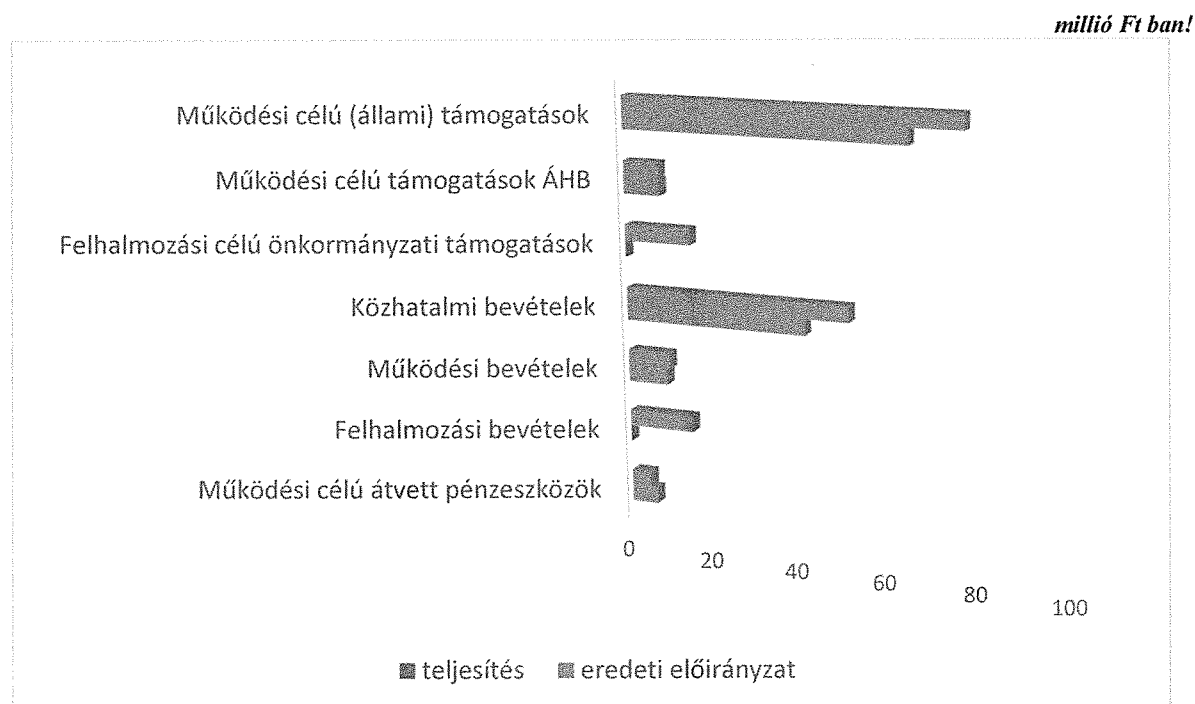
Módosított kiadási előirányzat:260.759.465 Ft

Teljesítés:198.258.926 Ft

Teljesítés:76 %

A teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbsége (fel nem használt tartalék tárgyévben, azaz a maradvány): +56.830.962 Ft.

Költségvetési bevételek alakulása részletesen 2019. évben:



Az önkormányzati működési célú támogatásainak megvalósulása(B11) 16 %-kal több a tervezettnél, önkormányzatok működési támogatásából (feladatalapú támogatás) a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása az óvodai gyermeklétszám növekedése miatt több, a kiegészítő támogatások (anyagondnoki szolgálat, garantált bérminimum támogatása, szociális célú tűzifa) többletbevétele realizálódott és minimális bevétel keletkezett a Bátaszéki EESZGY Társulás elszámolásából is.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B16)

Tolna Megyei Kormány Hivatalátámogatás diákmunka, Nemzeti Egészségbiztosítási Alap védőnői szolgáltatás támogatása, Közfoglalkoztatás támogatása esetében a védőnői szolgáltatás tekintetében a bevételek a tervezettek szerint alakultak.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás jogcímen(B2) nem tervezhetünk, de a nyertes pályázatok jóvoltából, szigorú felhasználási és elszámolási kööttségek mellett jelentkezett bevétel: a támogatási összegeket kizárólag a támogatói okiratokban szereplő feltételekkel lehet felhasználni.2020. évben történik megvalósításuk.

A közhatalmi bevételek -iparűzési adók, gépjárműadók(B3) realizálódott bevétele a tervezettnél lényegesen több: +9.912 e Ft.

A helyi adók elszámolása a tárgyévet követő május 31. én történik, esetleges visszafizetési kötelezettségekkel. A rovaton szereplő bevétellel „óvatosan” kell bánni!

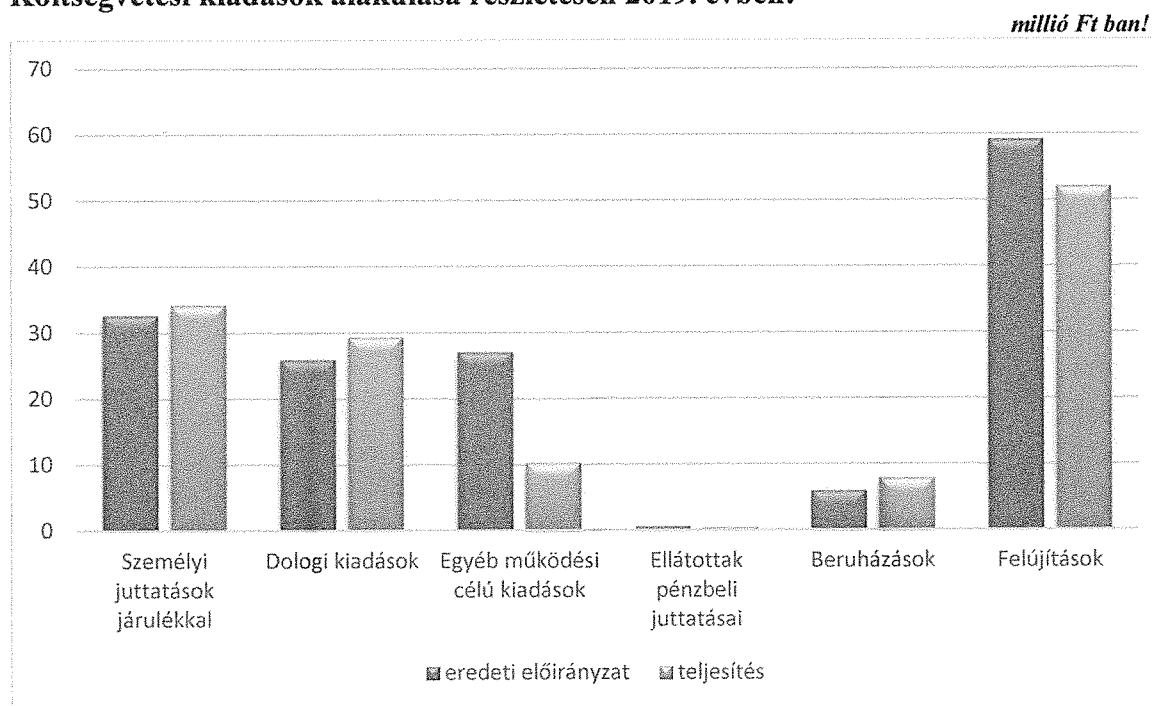
A működési bevételek összességében(B4) (az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, egyéb bérleti és szolgáltatási díjak, terület használati díj, sírhely stb.) +7%

Felhalmozási bevételek(B5)(Ingatlanok értékesítéséből: telek, és tárgyi eszközértékesítésből: kistraktor) származott bevétele, ebből az utóbbi nem volt tervezve.

Működési célú átvett pénzeszközként(B7) minimális összeg realizálódott.

Összességében a költségvetési bevételek teljesítése a tervezetthez képest: **+37.251 e Ft, 29 %**.

Költségvetési kiadások alakulása részletesen 2019. évben:



A személyi juttatásokra(K1): +3,7 %, járulékaira (K2) +10,84 %-kal többet fordítottunk.

A karbantartói állás ebben az évben már betöltött. A zöldterület gazdálkodás feladatait eseti megbízási szerződésekkel, ill. egyszerűsített foglalkoztatással valósítottuk meg. Decemberben az önkormányzat dolgozói bruttó 263 e Ft összegű jutalomban is részesültek.

A dologi kiadásokra (K3) összességében: +13,22%

Ebből készletbeszerzés: +56 %, pl. a üzemeltetési anyagok + 59 % (szociális célú tűzifa is itt), Kommunikációs szolgáltatások -230 e Ft, Szolgáltatási kiadások: közüzemi díjak +431 e Ft, vásárolt élelmezés +0%, bérleti és lízing, -30 e Ft, karbantartás, kisjavítás: +1.435 e Ft, egyéb szolgáltatások +205 e Ft, kiküldetések kiadásai +38 e Ft, előzetes áfa +22 e Ft, Fizetendő áfa - 1.350 e Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4): -32 %

(családi, munkanélküli, települési támogatások, segélyek) -247 e Ft eltéréssel alakultak.

Az egyéb működési célú kiadások(K5):

A működési egyéb támogatás összege képviseli a költségvetési kiadások legnagyobb részét, ezen belül nagyságrendileg a legjelentősebb az államháztartáson belülré átadott működési támogatások.

A közös hivatal működésének támogatására az idei évben is sor került, az orvosi ügyeleti feladatok ellátására, a házi segítségnyújtásra Bátaszéki E. SZ.GY. Társulásnak átadott összeggel mindig a tárgyévet követően számolunk el.

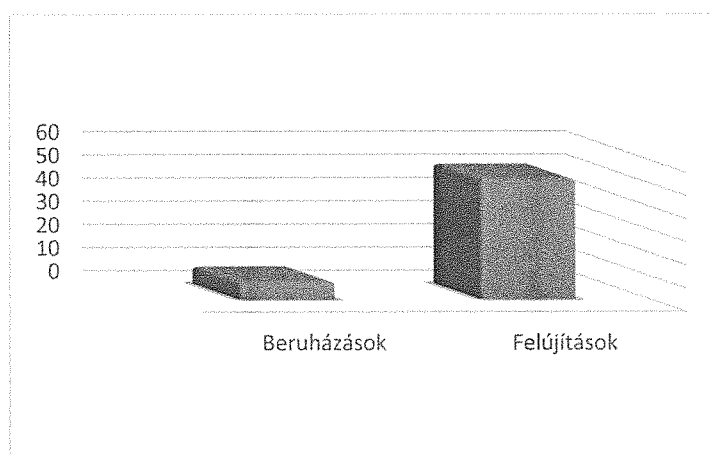
Összességében ezek a kiadások +137 e Ft-tal teljesültek.

Civil szervezetek támogatása önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül, ebben az évben a minimális összeg jelentkezett.

A céltartalékolt összeg a Vízi közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható pályázati támogatáshoz szükséges önerő biztosításának céljára volt tervezve. Összességében a településen három szakaszban ütemezve, mintegy 1.040 fm hosszan ívó vízvezeték cseréjére került volna sor. Sajnos a célra benyújtott pályázat nem nyert.

Fejlesztések alakulása 2019.évben:

millió Ft ban!



Beruházásokra (K6) fordított összeg: +32%

Itt szerepelt, mint kötelező feladat a település fejlesztési koncepció elkészítésének második ütemezett része, a harmadik részre tervezett összeg átkerül 2020. évre.

Megvalósult beruházások: hídkorlátok készítése, klíma 2 db. közösségi ház, klíma 1 db. könyvtár, klíma 1 db. polgárórság, fűkasza 2 db, mobiltelefonok beszerzése (a kötelezően VICA alkalmazás bevezetése miatt) a hivatali ügyintézőknek és a tanyagondnoknak, akkus fűró csavarozó beszerzése.

Informatikai eszközök beszerzésére került sor: monitor 2db, nyomtató 1 db, a régi elavult és nem megfelelően működő berendezések helyett.

A felújításokra (K 7) tervezett költségek megvalósulása: -7.121 e Ft.

Felújítások között a tavalyi évben Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében sikeres pályázati pénzösszeg elköltése került: a várdombi főzőkonyha felújítása, az intézménynél még jelentős összegben megvalósult: ablakcsere főzőkonyha, bölcsőde, óvodai csoportszoba parkettájának felújítása.

Megvalósult a falu központ felújítása is: a több lépcsős felújítás a művelődési ház, a posta és parkolója előtti tér rendbetételét jelentette.

Megtörtént a művelődési ház villamossági felújítása is. Sor került vízelvezető árkok és járdaszakaszok felújítására. A betervezett belterületi utak, hidak, járdák felújítására szánt összegnek azonban csak egy része került elköltésre.

Egyéb tárgyi eszköz felújítása: +163 e Ft. (átemelő szivattyú felújításának költsége, használati díj fejében elvégzett felújításként-ERÖV zrt.)

Összességében a költségvetési kiadások teljesítése a tervezetthez képest: -17.269.448 Ft,

- 22%

Ez nagyságrendileg, a fentebb részletezett okokból felhasználásra nem került, céltartalékkal egyezik meg.

Finanszírozási kiadások: +5.511 e Ft

A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézménynek a működéshez átadott összeg jelentkezik, központi irányítószervi támogatás rovatán elszámolva.

Az évközben megnövekedett gyermeklétszám miatt, több állami támogatást kaptunk, és önerőre is szükség volt, alapvetően a főzőkonyhán megvalósuló felújítással kapcsolatos többletkiadások miatt.

Költségvetési egyenleg:

A 2019. költségvetési év költségvetési egyenlege: **+30.224.657 Ft**, ami a 2019. évben teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből ered.

Ez az összeg, 2019. év gazdálkodása során keletkezett.

Nagy részét adja a nyertes pályázatokra előlegként folyósított összeg adja, amit 2020.évben meg is kell valósítani. De itt jelentkezik az önkormányzat 4.437 e Ft összegben a telek és tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel is.

Feladattal terhelt maradvány:

Vannak azonban olyan költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, amelyek teljesítése áthúzódik a 2020. évre is:

A pénzügyi mérleg adataiból:

- Kötelezettségek dologi kiadásokra 2.156.452 Ft (áfa- és cégautóadóbevallási kötelezettségek)
- Finanszírozási kiadásokra 2.940.607 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
- Kapott előlegek 1.440.374 Ft (adók, egyéb túlfizetések)
- Más szervezetet megillető bevételek 168.910 Ft (gépadó)
- Fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 1.482.233 Ft (orvosi rendelő)

Összesen: 8.188.576 Ft.

A szerződések átvizsgálása után azok a tételek, melyek 2020. költségvetési évből áthúzódó kötelezettséget jelentenek mivel pénzügyileg nem teljesítettek:

- Település fejlesztési koncepció elkészítése áfával 1.478.280 Ft
- Pályázatok önerővel 19.877.137 Ft
- Belsőellenőrzési tevékenység szerződés alapján 228.600 Ft

Összesen: 21.584.017 Ft

Mindösszesen feladattal terhelt maradvány 2019. évben: **29.772.593 Ft**

Várdombi Bölcsőde Óvoda és Konyha intézmény szintű bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019.év

Módosított bevételi előirányzat: **75.910.623 Ft**

Teljesítés: **75.577.623 Ft**

Teljesítés: **99 %**

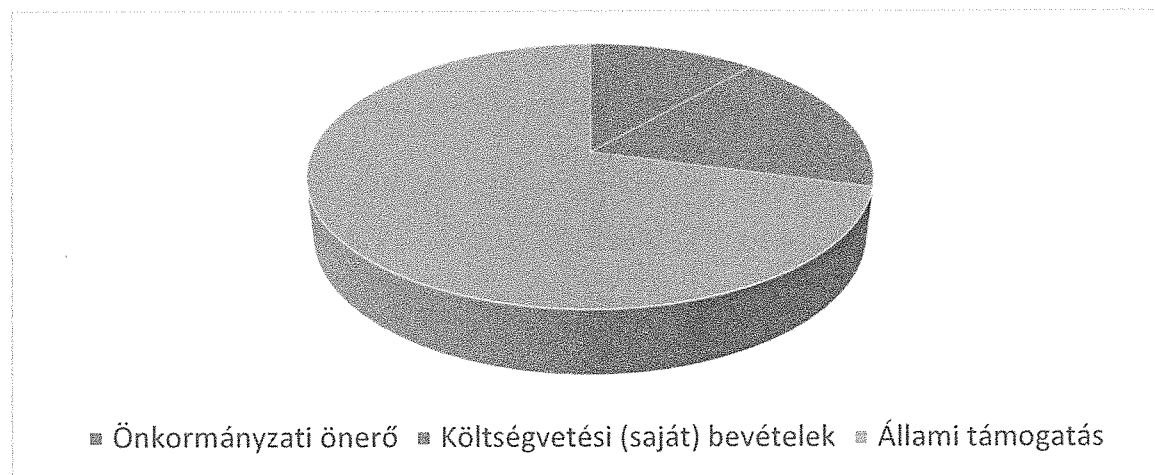
Módosított kiadási előirányzat: **75.910.623 Ft**

Teljesítés: **75.023.913 Ft**

Teljesítés: 99 %

A teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete (azaz a maradvány): **+553.710 Ft.**

Bevételek alakulása részletesen 2019. évben:



Költségvetési bevételek alakulása 2019.évben:

A bevételek 18 %-át az intézmény saját bevételei teszik ki.

Működési bevételek(B4) a főzőkonyha bevételei szolgáltatás nyújtásból ill. az intézményi étkeztetést igénybe vevők által befizetett térítési díjból származnak.

Sajnos a bevételek az eredetileg tervezett összeghez képest jelentősen elmaradtak: -3 M Ft!

Aminek egyértelmű oka a felnőtt étkeztetésnél az igénybevétel csökkenése: egyrészt megszűnt az alkalmazotti étkeztetés, a dolgozók SZÉP kártyára kapják a béren kívüli juttatásokat (Szja tv. változása!). Másik ok a főzőkonyha felújításának időszakában a kéthavi leállás miatt, az ideiglenes konyhán felnőtt étkeztetés nem volt

A térítési díjak emelkedése is vélhetően egy ok.

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

A finanszírozási bevételek alakulása 2019.évben:

A bevételek 82 %-át a finanszírozási bevételek(B8) teszik ki.

Központi irányítószervi támogatás: 62.238.192 Ft

A 2019. évi költségvetési beszámoló adatai szerint (11/c űrlap: Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása) alapján meghatározható az az összeg, amit Várdomb Község Önkormányzatának az intézmény működéséhez önerőként hozzá kellett tennie.

A 2019. évi feladatalapú támogatás alakulása:

1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: **22 452 807 Ft**
2. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: **18 656 632 Ft**
3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése: **27 189 Ft**
4. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: **11 236 965**
- Összesen: **52.373.593 Ft**
5. Pótlólagos támogatás összege (2020.év): **354.233 Ft**

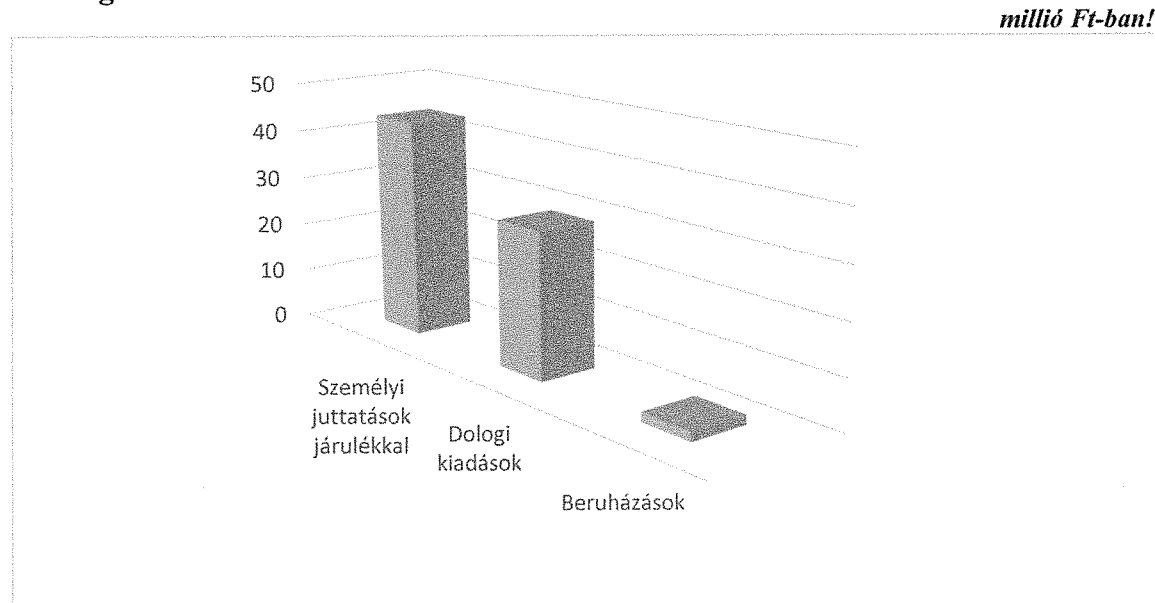
A 2019. évi kiegészítő támogatások:

1. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás intézménynek járó összege: **1.051.000 Ft**

Mindösszesen állami támogatás: **53.778.826 Ft, 71 %**

Az önkormányzat 2019. évben az intézmény 2018. évi **165.497 Ft összegű maradványát** nem vonta el és az intézmény működéséhez **8.459.366 Ft összegű, 11 % önerőt biztosított.**

Költségvetési kiadások alakulása 2019. évben:

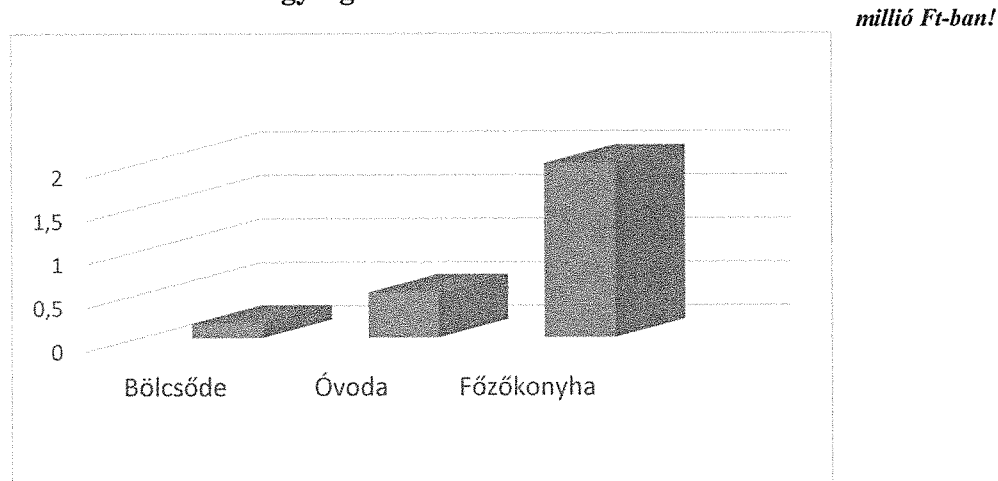


Általánosságban az intézmény 2019. évi kiadásairól:

Alapvetően két hatás érvényesült, ami az intézmény kiadásait érintette.

1. **A megnövekedett gyermeklétszám** miatt szeptembertől az óvodában egy második csoport beindítására volt szükség. Két fő foglalkoztatotti bővítéssel járt, és a második csoport beindításához szükséges eszköz és egyéb munkálatok igényével. ez utóbbi az eredeti dologi előirányzatok közötti átcsoportosításokkal, illetve az egyes rovatokon belüli átcsoportosítással megoldott (megtakarítások, megszorítások). A szükséges munkálatok egy részét pedig az óvodai dolgozók saját kezűleg elvégezték.
2. **Főzőkonyha felújítás:** nem tervezett, de **szükséges volt a belső nyílászárók cseréjére korszerűbbre, és egy ipari mosogatógép beszerzésére is sor került, régóta fennálló igényt kielégítve.**

Fejlesztések alakulása szervezeti egységenként 2019. évben:



A beruházások nagyobb része a főzőkonyhát érinti:
Szervezeti egységenként megvalósult:

Óvoda: Szék, asztal, fektető.
Bölcsőde: ágynemű, mosógép
Főzőkonyha: ipari mosogató gép, raktári polcok, bot mixer, billentyűzet, egér

**Össességében a költségvetési kiadások teljesítése a tervezetthez képest: +1.301.668 Ft,
+1,76 %**

Feladattal terhelt maradvány:

Kötelezettségek dologi kiadásokra: 52.349 Ft

A részletes adatokat a Zárszámadási rendelet –tervezet elválaszthatatlan részét képező, megfelelő mellékletei tartalmazzák.

Határozati javaslat:
Minősített többség!

..../2020.(VII. .)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadását
a mellékelt tartalommal rendeletté nyilvánítja.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: 2020. július 30.

Várdomb, 2020. június 30.


Simon Csaba
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi zárszámadásáról
szóló rendelt-tervezet megalkotásához.**

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:

A zárszámadási rendet keretében történik elszámolás a normatív költségvetési elszámolásról. Az önkormányzatot adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Közvetlen társadalmi és gazdasági hatása a rendeletnek nincs.

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

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

2. Indoklás

A rendelet megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást vonhatja maga után.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2020. július 7.

P.H.

Balogh Györgyi
jegyző

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2020.(VII. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

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 k) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített	
a) összesített bevétele	268.429.319,- Ft
b) összesített kiadása	211.044.647,- Ft
c) hiánya	-

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (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) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei	
összesen:	268.429.319,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.751.964,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	14.913.451,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	51.086.623,- Ft
4. Működési bevételek	22.895.429,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4.565,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20.666,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	91.319.613,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	211.022.948,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	57.356.371,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	50.000,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	249.058.194,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	19.371.125,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai	
összesen:	211.044.647,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	149.388.825,- Ft
1.1. Személyi juttatás	65.415.192,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.722.043,- Ft
1.3. Dologi kiadások	58.387.939,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások	10.192.532,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.309.619,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	61.655.822,- Ft
2.1. Beruházások	9.687.003,- Ft
2.2. Felújítások	51.968.819,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	200.941.584,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5.423.083,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.680.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	149.388.825,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	61.655.822,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 9. melléklet szerint fogadja el.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen:	255.089.888,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.751.964,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	14.913.451,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	51.086.623,- Ft
4. Működési bevételek	9.721.495,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4.565,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20.066,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	91.154.116,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	197.683.517,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	57.356.371,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	50.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	235.718.763,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	19.371.125,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai összesen:	198.258.926,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	138.510.964,- Ft

1.1. Személyi juttatás	28.463.934,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.678.260,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.266.927,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10.192.532,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	64.547.811,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	59.747.962,- Ft
2.1. Beruházások	7.779.143,- Ft
2.2. Felújítások	51.968.819,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	188.155.843,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5.423.083,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.680.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	138.510.964,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	59.747.962,- Ft

8. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatscsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 10. melléklet szerint fogadja el.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei összesen:	75.577.623,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	13.173.934,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	62.403.689,- Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	75.577.623,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	75.577.623,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai összesen:	75.023.913,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	73.116.053,- Ft
1.1. Személyi juttatás	36.951.258,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.043.783,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.121.012,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	1.907.860,- Ft
2.1. Beruházások	1.907.860,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	75.023.913,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	73.116.053,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	1.907.860,- Ft

11. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet, szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 9. és 10. melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen:	61.655.822,- Ft
<u>melyből:</u>	

- beruházási kiadás	9.687.003,- Ft
- felújítási kiadás	51.968.819,- Ft

(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18, 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

7. Maradvány

13. §

- (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: **57.384.672,- Ft**
-ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **56.830.962,- Ft**
-ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **553.710,- Ft**
- (2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 7,8. melléklet tartalmazza.

8. Vagyon

14. §

- (1) Az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: **817.734.790,- Ft**
- ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi mérlegének főösszege: **813.833.250,- Ft**
- ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi mérlegének főösszege: **3.901.540,- Ft**
- (2) A mérleget intézmények szintjén a 14, 15. melléklet tartalmazza.
- (3) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16,17. melléklet tartalmazza.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

15. §

- (1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel 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 díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv, ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján összességében 9 főt érint, az összeg: 136.320,-Ft.
- c.) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2019.évre bérleti díjakat nem emelt.
- 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

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

10. Vegyes és záró rendelkezések

16. §

E rendelet a kihirdetést követő napon kép hatályba.

Várdomb, 2020. július 16.

Simon Csaba
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. július 16.

Balogh Györgyi
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS a 2019. évi zárszámadási rendelet 2. §.- hoz

Az Önkormányzat maradványa

Várdomb Község Önkormányzata

	Pénzügyi mérleg 2019. év	összeg /Ft	Korrekcio
47	C/II/1 Forintpénztár	161 250	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	161 250	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 547 376	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 547 376	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 708 626	ALAP ÖSSZEG
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott Előlegek	0	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 284	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	259 284	+
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	43 288	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	43 288	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 288	+
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 440 374	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	168 910	
244	H/III/ Letétre, megőrzésre, feladatkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 091 517	-
2020. évben többletforrásként felhasználható maradvány		58 919 681	- 2 788 945
Költségvetési maradvány 2019. év		56 830 962	
Eltérés		-2.088.719	

A maradvány a költségvetési számvitelben kimutatott bevételek és kiadások különbözete, ugyanakkor szoros kapcsolatban áll a pénzügyi számvitelben kimutatott, nyitásban megjelenő olyan tételekkel, melyek a maradvány igénybevételének évében a költségvetési számvitelben kiadásokat eredményez (het) nek.

A költségvetési számvitelben a maradvány lényegében a költségvetési év összes bevételeinek és kiadásának összesítése után adódik, így az eltérés okának feltárása nem megvalósítható.

2014. évben az egész államháztartási számvitel átalakult. Jelentős változásokat eredményezve a maradvány elszámolásában is.

2014 óta a költségvetési maradvány összege államháztartási körben már nem a teljes valódi tartalék, vagyis a likvid eszközök összesített nagyságával azonos. Az új levezetés nem különíti el, hogy a meglévő költségvetési maradvány a tárgyévi gazdálkodás, vagy az előző évek gazdálkodása révén képződött és nem foglalkozik az alul- vagy túlffinanszírozás kérdéseivel.

Az új Áhsz. szerinti költségvetési maradvány levezetést az Áhsz. 5 számú melléklete tartalmazza, és a jogszabályi előírásokból következően kizárólag a költségvetési számvitelben keletkező tételekből kerül meghatározásra, az itt elszámolt (vagy elszámolható) költségvetési, illetve finanszírozási bevételek és kiadások különbsége.

A jelenlegi költségvetési beszámoló nem tartalmaz olyan űrlapot, amelynek révén a pénzügyi számvitelben lévő információk alapján a pénzeszközökből és átfutó bevételek és kiadások segítségével továbbra is leellenőrizhető lenne a „pénzforgalmi maradvány” és egyezősége biztosítható volna a költségvetési számvitel információin alapuló költségvetési maradvánnyal.

Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 2014 óta az átrendezést követően bizonyos gazdasági események keletkezése esetén a pénzügyi számvitelből levezetett „pénzforgalmi maradvány” és a költségvetési számvitel adataiból meghatározott költségvetési maradvány összegének az egyezősége nem mindig biztosítható.

Mindezek alapján, a 2020-es költségvetési évben Várdomb Község Önkormányzata, a jelenleg hatályban levő *4 /2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről* szóló jogszabály 5. mellékletében meghatározott módon, Várdomb Község Önkormányzata zárszámadási rendeletének 6.sz. melléklete alapján **56.830.962,- Forint maradvány igénybevételt kíván nyilvántartásba venni.**

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelt-tervezet megalkotásához.

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:

A zárszámadási rendet keretében történik elszámolás a normatív költségvetési elszámolásról. Az önkormányzatot adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Közvetlen társadalmi és gazdasági hatása a rendeletnek nincs.

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll, a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: nincs.

2. Indoklás

A rendelet megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást vonhatja maga után.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2020. július 9.




Balogh Györgyi
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról**

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 k) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített

a) összesített bevétele	268.429.319,- Ft
b) összesített kiadása	211.044.647,- Ft
c) hiánya	-

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (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) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei

összesen: **268.429.319,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.751.964,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	14.913.451,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	51.086.623,- Ft
4. Működési bevételek	22.895.429,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4.565,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20.666,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	91.319.613,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	211.022.948,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	57.356.371,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	50.000,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	249.058.194,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	19.371.125,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen:	211.044.647,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	149.388.825,- Ft
1.1. Személyi juttatás	65.415.192,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.722.043,- Ft
1.3. Dologi kiadások	58.387.939,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10.192.532,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.309.619,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	61.655.822,- Ft
2.1. Beruházások	9.687.003,- Ft
2.2. Felújítások	51.968.819,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	200.941.584,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5.423.083,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.680.000,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	149.388.825,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	61.655.822,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 9. melléklet szerint fogadja el.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen:	255.089.888,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.751.964,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	14.913.451,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	51.086.623,- Ft
4. Működési bevételek	9.721.495,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4.565,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20.066,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	91.154.116,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	197.683.517,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	57.356.371,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	50.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	235.718.763,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	19.371.125,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai összesen:	198.258.926,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	138.510.964,- Ft
1.1. Személyi juttatás	28.463.934,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.678.260,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.266.927,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10.192.532,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	64.547.811,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	59.747.962,- Ft
2.1. Beruházások	7.779.143,- Ft
2.2. Felújítások	51.968.819,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	188.155.843,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5.423.083,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.680.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	138.510.964,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	59.747.962,- Ft

8. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 10. melléklet szerint fogadja el.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei

összesen: 75.577.623,- Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	13.173.934,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	62.403.689,- Ft

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	75.577.623,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	75.577.623,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai
összesen: 75.023.913,- Ft
melyből:

1. Működési költségvetés	73.116.053,- Ft
1.1. Személyi juttatás	36.951.258,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.043.783,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.121.012,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	1.907.860,- Ft
2.1. Beruházások	1.907.860,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	75.023.913,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	73.116.053,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	1.907.860,- Ft

11. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet, szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 9. és 10.

melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: **61.655.822,- Ft**
melyből:

- beruházási kiadás **9.687.003,- Ft**
- felújítási kiadás **51.968.819,- Ft**

(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18, 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

7. Maradvány

13. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: **57.384.672,- Ft**

-ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **56.830.962,- Ft**

-ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **553.710,- Ft**

(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 7,8. melléklet tartalmazza.

8. Vagyon

14. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: **817.734.790,- Ft**

- ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi mérlegének főösszege: **813.833.250,- Ft**

- ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi mérlegének főösszege: **3.901.540,- Ft**

(2) A mérleget intézmények szintjén a 14, 15. melléklet tartalmazza.

(3) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16,17. melléklet tartalmazza.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

15. §

(1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel 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 díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.

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

c.) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2019. évre bérleti díjakat nem emelt.

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

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

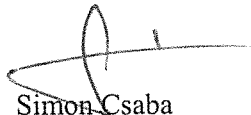
(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

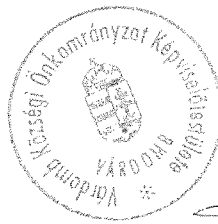
10. Vegyes és záró rendelkezések

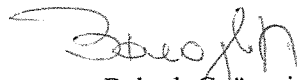
16. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Várdomb, 2020. július 16.


Simon Csaba
polgármester




Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. július 16.




Balogh Györgyi
jegyző

Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.évi zárszámadás

Szám	melléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2	Várdomb Község Önkormányzata- kiemelt előirányzatok és irányító szervei támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve
3	Várdomb Község Önkormányzata- 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	Teljesített bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban
7	Várdomb Község Önkormányzata- költségvetési maradvány kimutatása
8	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha-költségvetési maradványkimutatása
9	Várdomb Község Önkormányzata- összevont átlagos statisztikai állományi létszáma
10	Várdomb Község Önkormányzata- összevont engedélyezett létszámkerete
11	Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
12	Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű költségvetési mérleg
13	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha- intézmény szintű költségvetési mérleg
14	Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű pénzügyi mérleg
15	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény- szintű pénzügyi mérleg
16	Várdomb Község Önkormányzata- kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha- kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
18	Várdomb Község Önkormányzata-intézményi szinten teljesített beruházások, felújítások
19	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha--intézményi szinten teljesített beruházások

1. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

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

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

Forintban

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

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

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

77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 958 559	2 958 559	0	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	n.é.
80	Központi, irányító szervi támogatás	B817	0	0	0	0	n.é.
81	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B818	0	0	0	0	n.é.
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B819	0	0	0	0	n.é.
83	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	n.é.
84	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	n.é.
85	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B81	83 316 000	91 319 613	91 319 613	0	100%
86	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B821	0	0	0	0	n.é.
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0	0	0	0	n.é.
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B823	0	0	0	0	n.é.
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B824	0	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B825	0	0	0	0	n.é.
91	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B82	0	0	0	0	n.é.
92	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B83	0	0	0	0	n.é.
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B84	0	0	0	0	n.é.
94	Váltóbevételek	B8	83 316 000	91 319 613	91 319 613	0	100%
95	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)		226 994 475	274 431 896	268 429 319		98%
96	Bevételek összesen (=64+94)	K110	50 765 575	50 175 218	50 175 218		100%
97	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110	410 000	568 870	568 870		100%
98	Normatív jutalmak	K110					

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

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

140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	55 403 290	58 440 288	58 387 939	100%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	352 500	361 500	361 500	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	361 500	361 500	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	677 108	677 108	100%
152	Helvi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	9 368 855	9 505 424	9 505 424	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.

161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 000	10 000	100%
164	Tartalékok	K513	17 632 680	62 500 539	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	27 001 535	72 693 071	10 192 532	14%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 716 000	1 552 000	1 552 000	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	313 963	3 758 180	3 758 180	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	118 307	118 307	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 159 940	3 725 700	3 068 724	82%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 070 405	1 367 177	1 189 792	87%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 260 308	10 521 364	9 687 003	92%
174	Ingatlanok felújítása	K71	46 567 855	40 873 817	40 873 817	100%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	163 330	163 330	100%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 523 065	10 931 672	10 931 672	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	51 968 819	51 968 819	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0	n.é.

182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1- K8	224 702 808	272 122 277	208 735 028	77%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 291 667	2 309 619	2 309 619	2 309 619	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	n.é.

203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ¹	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ²	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	2 291 667	2 309 619	2 309 619	100%	
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
217	Változások	K94	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	2 291 667	2 309 619	2 309 619	100%	
219	Kiadások összesen (=189+218)		226 994 475	274 431 896	211 044 647	77%	

2. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés						Forintban
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda		Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.				
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 751 964	83 751 964	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 913 451	14 913 451	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	51 086 623	51 086 623	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	22 895 429	9 721 495	13 173 934	26 790	1	13 147 143	
05	Felhalmozási bevételek	B5	4 437 008	4 437 008	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 565	4 565	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 666	20 666	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	177 109 706	163 935 772	13 173 934	26 790	1	13 147 143	
09	Finanszírozási bevételek	B8	91 319 613	91 154 116	165 497	0	165 497	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		268 429 319	255 089 888	13 339 431	26 790	165 498	13 147 143	
11	Kapott irányító szervi támogatás	B8+6		0	62 238 192	11 536 262	23 018 620	27 683 310	
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			255 089 888	75 577 623	11 563 052	23 184 118	40 830 453	
13	Személyi juttatások	K1	65 415 192	28 463 934	36 951 258	8 242 449	18 120 697	10 588 112	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 722 043	5 678 260	7 043 783	1 574 868	3 393 253	2 075 662	
15	Dologi kiadások	K3	58 387 939	29 266 927	29 121 012	1 578 716	1 150 647	26 391 649	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	361 500	361 500	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 192 532	10 192 532	0	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	9 687 003	7 779 143	1 907 860	167 019	519 520	1 221 321	
19	Felújítások	K7	51 968 819	51 968 819	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	208 735 028	133 711 115	75 023 913	11 563 052	23 184 117	40 276 744	
22	Finanszírozási kiadások	K9	2 309 619	2 309 619	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		211 044 647	136 020 734	75 023 913	11 563 052	23 184 117	40 276 744	
24	Adott irányító szervi támogatás	K9+5		62 238 192	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			198 258 926	75 023 913	11 563 052	23 184 117	40 276 744	

3. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

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

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

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

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

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

76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	83 316 000	88 195 557	88 195 557	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 958 559	2 958 559	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	83 316 000	91 154 116	91 154 116	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	83 316 000	91 154 116	91 154 116	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		210 000 000	260 759 465	255 089 888	98%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	17 558 700	16 846 776	16 846 776	100%

97	Normatív jutalmak	K110 2	0	263 290	263 290	100%
98	Céljuttatás, projektpremium	K110 3	0	0	0	n.é.
99	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	640 800	534 000	534 000	100%
103	Ruházati költségterítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K110 9	45 000	47 225	47 225	100%
105	Egyéb költségterítések	K111 0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	213 846	213 846	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	18 244 500	17 905 137	17 905 137	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 653 100	6 313 711	6 313 711	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 380 000	1 864 120	1 864 120	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 170 800	2 380 966	2 380 966	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	9 203 900	10 558 797	10 558 797	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	27 448 400	28 463 934	28 463 934	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 122 800	5 678 260	5 678 260	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	81 330	59 057	59 057	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 025	3 499 983	3 499 983	100%

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

139	Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	6 972 572	6 489 035	6 489 035	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	25 848 600	29 266 927	29 266 927	100%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	-----	----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	0	-----	----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	352 500	361 500	361 500	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	361 500	361 500	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	677 108	677 108	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	9 368 855	9 505 424	9 505 424	100%

158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507		0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508		0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510		0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511		0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	10 000	10 000	100%
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-		0	0	----	----
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i>	-		0	0	----	----
164	Tartalékok	K513	17 632 680	62 500 539	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	27 001 535	72 693 071	10 192 532	14%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 716 000	1 552 000	1 552 000	100%	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	313 963	3 758 180	3 758 180	100%	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	118 307	118 307	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 844 975	1 566 472	1 566 472	100%	
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	985 370	784 184	784 184	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	5 860 308	7 779 143	7 779 143	100%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	46 567 855	40 873 817	40 873 817	100%	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	163 330	163 330	100%	

177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 523 065	10 931 672	10 931 672	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	51 968 819	51 968 819	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrrre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrrre	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 kívülrrre	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	150 980 563	196 211 654	133 711 115	68%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	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 kívülrrre (=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 belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.

198	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	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	2 291 667	2 309 619	2 309 619	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	56 727 770	62 238 192	62 238 192	100%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	56 727 770	62 238 192	62 238 192	100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	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	59 019 437	64 547 811	64 547 811	100%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.

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

4. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

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

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	0	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 152 510	5 717 635	5 717 635	100%

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 228 965	4 634 442	4 634 442	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 613 000	2 795 066	2 795 066	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	333 000	0	0%
41	Kamatbevételek	B408	0	1	1	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	26 790	26 790	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	16 994 475	13 506 934	13 173 934	98%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	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. kívülről	B71		0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73		0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74		0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	16 994 475	13 506 934	13 173 934	98%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	0	165 497	165 497	100%	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	165 497	165 497	100%	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	n.é.

78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 727 770	62 238 192	62 238 192	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	56 727 770	62 403 689	62 403 689	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzekt. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	56 727 770	62 403 689	62 403 689	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		73 722 245	75 910 623	75 577 623	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	33 206 875	33 328 442	33 328 442	100%
97	Normatív jutalmak	K110 2	410 000	305 580	305 580	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	141 060	141 060	100%

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

120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	242 500	186 288	186 288	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	186 330	128 475	128 475	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	428 830	314 763	314 763	100%
123	Közüzeti díjak	K331	1 883 105	1 785 767	1 785 767	100%
124	Vásárolt étellemezés	K332	1 198 470	328 276	328 276	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	560 875	1 448 461	1 448 461	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	725 550	557 285	557 285	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	773 320	495 605	495 605	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 141 320	4 615 394	4 615 394	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	78 755	47 885	47 885	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	78 755	47 885	47 885	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 155 000	4 909 475	4 898 346	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	480 000	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K363	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K365	150 000	0	0	n.é.
139	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 785 000	4 909 475	4 898 346	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	29 554 690	29 173 361	29 121 012	100%

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.

162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511		0		0		0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		0		0	n.é.
164	Tartalékok	K513		0		0	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5		0		0		0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0		0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		0		0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		314 965		2 159 228		1 502 252	70%
170	Részesedések beszerzése	K65		0		0		0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0		0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		85 035		582 993		405 608	70%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6		400 000		2 742 221		1 907 860	70%
174	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0			n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7		0		0		0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belüire	K81		0		0		0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belüire	K82		0		0		0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belüire	K83		0		0		0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84		0		0		0	n.é.

183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	73 722 245	75 910 623	75 023 913	99%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	n.é.

204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ¹	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ²	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		73 722 245	75 910 623	75 023 913	99%	

5. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

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

21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		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	5 717 635	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0		0
38	Ellátási díjak	B405	0		0	4 634 442	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	2 795 066	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0		0
41	Kamatbevételek	B408	0		1		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0		
44	Egyéb működési bevételek	B411	26 790		0		0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 790		1	13 147 143	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0				
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0				
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				
49	Részesedések értékesítése	B54	0				
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0		0		0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0				
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0				

54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	26 790	1	13 147 143
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	165 497	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	165 497	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	11 536 262	23 018 620	27 683 310
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		

83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0		0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	11 536 262	23 184 117	27 683 310	
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 nemzektől, szerv.	B824	0			
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
93	Váltóbevételek	B84	0			
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	11 536 262	23 184 117	27 683 310	
95	Bevételek összesen (=64+94)		11 563 052	23 184 118	40 830 453	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 600 965	16 168 238	9 559 239	
97	Normatív jutalmak	K1102	87 780	116 400	101 400	
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	38 860	43 600	58 600	
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
100	Végkielejtés	K1105	0	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	931 770		0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	320 400	478 875	507 300	
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
104	Közlekedési költségterítés	K1109	65 920	179 020	133 055	
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	128 524	202 794	187 655	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	8 242 449	18 120 697	10 547 249	
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0	38 414
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	2 449
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	40 863
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	8 242 449	18 120 697	10 588 112	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 574 868	3 393 253	2 075 662	

116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	155 601	55 680	15 050
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	205 789	228 416	18 584 088
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	361 390	284 096	18 599 138
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	186 288
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	22 432	49 960	56 083
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	22 432	49 960	242 371
123	Közütemi díjak	K331	330 011	401 010	1 054 746
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	328 276
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	134 807	60 081	1 253 573
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	296 575	33 375	227 335
129	Egyéb szolgáltatások	K337	231 041	94 107	170 457
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	992 434	588 573	3 034 387
131	Kiküldetések kiadásai	K341	17 525	5 840	24 520
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	17 525	5 840	24 520
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	184 935	222 178	4 491 233
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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	184 935	222 178	4 491 233
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 578 716	1 150 647	26 391 649
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	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
168	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	131 511	409 071	961 670	0
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 508	110 449	259 651	0
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	167 019	519 520	1 221 321	0
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
175	Informaitikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.	K81	0	0	0	0

	belülre				
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	11 563 052	23 184 117	40 276 744
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
202	Központi, irányító 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 pénzintézeteknek	K925	0		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
217	Váltókiadások	K94	0		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		11 563 052	23 184 117	40 276 744

6. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)											
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2019. év											
Forintban											
Ssz.	Bevételek				Kiadások						
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1	Kötelező feladatok	179 458 912	211 355 990	211 022 948	Kötelező feladatok	221 381 180	264 328 813	200 941 564			
2	Önként vállalt feladatok	47 535 563	63 025 906	57 356 371	Önként vállalt feladatok	5 613 295	5 423 083	5 423 083			
3	Államigazgatási feladatok	0	50 000	50 000	Államigazgatási feladatok	0	4 680 000	4 680 000			
4	Összesen (=01+...+03)	226 994 475	274 431 896	268 429 319	Összesen (=01+...+03)	226 994 475	274 431 896	211 044 647			
Várdomb Község Önkormányzata (417754)											
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2019. év											
Forintban											
Ssz.	Bevételek				Kiadások						
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1	Kötelező feladatok	162 464 437	197 683 559	197 683 517	Kötelező feladatok	204 386 705	250 656 382	188 155 843			
2	Önként vállalt feladatok	47 535 563	63 025 906	57 356 371	Önként vállalt feladatok	5 613 295	5 423 083	5 423 083			
3	Államigazgatási feladatok	0	50 000	50 000	Államigazgatási feladatok	0	4 680 000	4 680 000			
4	Összesen (=01+...+03)	210 000 000	260 759 465	255 089 888	Összesen (=01+...+03)	210 000 000	260 759 465	198 258 926			
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)											
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2019. év											
Forintban											
Ssz.	Bevételek				Kiadások						
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1	Kötelező feladatok	73 722 245	75 910 623	75 577 623	Kötelező feladatok	73 722 245	75 910 623	75 023 913			
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0			
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0			
4	Összesen (=01+...+03)	73 722 245	75 910 623	75 577 623	Összesen (=01+...+03)	73 722 245	75 910 623	75 023 913			

Maradványkimutatás		
Várdomb Község Önkormányzata (417754)		
(2019.évi intézményi szintű maradványa)		
	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 935 772
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 711 115
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	30 224 657
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 154 116
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	64 547 811
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 606 305
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	56 830 962
8	B) Összes maradvány (=A)	56 830 962
9	III. KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II.,mérleg)	8 188 576
10	IV. Költségvetés	21 584 017
11	C) Összes kötelezettség(III.+IV.)	29 772 593
12	D) Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa(=C)	29 772 593
13	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=B-D)	27 058 369

8. melléklet az 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)		
(2019.évi intézményi szintű maradványa)		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 173 934
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 023 913
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 849 979
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 403 689
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 403 689
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	553 710
15	C) Összes maradvány (=A+B)	553 710
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	52 349
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	501 361

9. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétsszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődési ház gondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétsszám
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)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétsszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	2 fő	3 fő	2,5 fő
Dajka	2 fő	3 fő	2,5 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	12 fő	14 fő	13 fő

11. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	83 751 964	Személyi juttatások(K1)	65 415 192
Közhatalmi bevételek (B3)	51 086 623	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 722 043
Működési bevételek(B4)	22 895 429	Dologi kiadások (K3)	58 387 933
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	361 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	4 565	Egyéb működési célú kiadások(K5)	10 192 533
Költségvetési működési bevételek	157 738 581	Költségvetési működési kiadások	147 079 200
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	10 659 375		
Finanszírozási bevételek	91 319 613	Finanszírozási kiadások	2 309 611
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	249 058 194	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 388 822
		99 669 365	
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	14 913 451	Beruházások (K6)	9 687 003
Felhalmozási bevételek(B5)	4 437 008	Felújítások (K7)	51 968 811
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 666	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	19 371 125	Költségvetési felhalmozási kiadások	61 655 822
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 371 125	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 655 822
		-42 284 697	
Költségvetési bevételek összesen:	177 109 706	Költségvetési kiadások összesen:	208 735 022
Finanszírozási bevételek összesen:	91 319 613	Finanszírozási kiadások összesen:	2 309 611
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	268 429 319	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 044 647
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-31 625 322	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	57 384 672	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

12. melléklet az 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	83 751 964	Személyi juttatások(K1)	28 463 934
Közhatalmi bevételek (B3)	51 086 623	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 678 260
Működési bevételek(B4)	9 721 495	Dologi kiadások (K3)	29 266 927
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	361 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	4 565	Egyéb működési célú kiadások(K5)	10 192 532
Költségvetési működési bevételek	144 564 647	Költségvetési működési kiadások	73 963 153
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	70 601 494		
Finanszírozási bevételek	91 154 116	Finanszírozási kiadások	64 547 811
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235 718 763	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 510 964
			97 207 799
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	14 913 451	Beruházások (K6)	7 779 143
Felhalmozási bevételek(B5)	4 437 008	Felújítások (K7)	51 968 819
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 666	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	19 371 125	Költségvetési felhalmozási kiadások	59 747 962
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 371 125	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 747 962
			-40 376 837
Költségvetési bevételek összesen:	163 935 772	Költségvetési kiadások összesen:	133 711 115
Finanszírozási bevételek összesen:	91 154 116	Finanszírozási kiadások összesen:	64 547 811
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 089 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 258 926
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	30 224 657	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	56 830 962	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

13. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendeletről

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	36 951 258
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 043 783
Működési bevételek(B4)	13 173 934	Dologi kiadások (K3)	29 121 012
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Elátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	13 173 934	Költségvetési működési kiadások	73 116 053
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-59 942 119		
Finanszírozási bevételek	62 403 689	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 577 623	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 116 053
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	2 461 570
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	1 907 860
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	1 907 860
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 907 860
			-1 907 860
Költségvetési bevételek összesen:	13 173 934	Költségvetési kiadások összesen:	75 023 913
Finanszírozási bevételek összesen:	62 403 689	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 577 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 023 913
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-61 849 979	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	553 710	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Mérleg Várdomb Község Önkormányzata (417754) (intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2019. év			
Forintban			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 042 165	2 799 098
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 042 165	2 799 098
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	769 913 207	730 145 941
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 255 314	7 510 945
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 440 700	5 328 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	793 609 221	742 985 586
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	795 651 386	745 784 684
47	C/II/1 Forintpénztár	49 315	161 250
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 315	161 250
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 690 971	61 547 376
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 690 971	61 547 376
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	92 740 286	61 708 626
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 583 617	5 669 379
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 498 352	5 439 337
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	85 265	230 042
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	115 198	198
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	156	156
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42	42
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	115 000	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 181 959	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	178 449	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 059 223	5 669 577
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	87 193	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	87 193	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	240 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 500	19 284
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	331 693	259 284
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 390 916	5 928 861
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	43 288
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	43 288
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	43 288
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	284 099	367 791
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	284 099	367 791
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	892 066 687	813 833 250
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	775 436 245	775 436 245
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 853 949	-56 509 410
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 452 730	432 452 730
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-338 490 037	-351 532 866
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 042 829	-6 137 985
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	846 502 160	793 708 714
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	143 400	2 156 452
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 291 667	2 940 607
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 291 667	2 940 607
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 435 067	5 097 059
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 234 556	1 440 374
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	70 914	168 910
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	1 482 233
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 787 703	3 091 517
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 222 770	8 188 576
246	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	529 475	56 950
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 060 184	3 265 011
248	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	36 752 098	8 613 999
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 341 757	11 935 960
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	892 066 687	813 833 250

Mérleg Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) (intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2019. év			
Forintban			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 280	984 812
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	202 280	984 812
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	202 280	984 812
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 405 697	2 030 018
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 405 697	2 030 018
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 405 697	2 030 018
47	C/III/1 Forintpénztár	126 860	112 095
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	126 860	112 095
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 637	434 284
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 637	434 284
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	165 497	546 379
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	178 806	333 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 976	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 166	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 684	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	141 000	333 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	178 806	333 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	7 331
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	7 331
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	7 331
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	178 806	340 331
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 952 280	3 901 540
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	4 415 884
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 764	-79 764
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	416 820
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 474 696	-5 921 083
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 553 613	1 932 618
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 168 143	764 475
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	47 137	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 349	52 349
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	99 486	52 349
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	99 486	52 349
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 020 937	3 084 716
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 020 937	3 084 716
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 952 280	3 901 540

16. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű adatok) 2019. év

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű logók	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 666 162	1 288 548 300	86 603 628	6 440 700	0	1 389 278 790
02 Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 552 000	0	0	5 442 959	0	6 994 959
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	41 037 147	0	41 037 147
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	44 781 997	2 810 109	0	0	47 592 106
07 Egyéb növekedés	0	331 558	41 656 072	0	0	41 987 630
08 Összes növekedés (=02+...+07)	1 552 000	45 113 555	44 466 181	46 480 106	0	137 611 842
09 Értékesítés	0	4 361 250	1 220 000	0	0	5 581 250
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	278 998	0	792 806	0	0	1 071 804
13 Egyéb csökkenés	0	57 980 896	41 656 072	47 592 106	0	147 229 074
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	278 998	62 342 146	43 668 878	47 592 106	0	153 882 128
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 959 164	1 271 319 709	87 400 931	5 328 700	0	1 373 008 504
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 643 997	218 634 093	69 348 314	0	0	293 626 404
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	795 067	33 664 110	12 201 863	0	0	46 661 040
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	278 998	11 125 435	1 660 191	0	0	13 064 624
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 160 066	241 172 768	79 889 986	0	0	327 222 820
20 Tervén felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	300 001 000	0	0	0	300 001 000
23 Tervén felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	300 001 000	0	0	0	300 001 000
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 160 066	541 173 768	79 889 986	0	0	627 223 820
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 799 098	730 145 941	7 510 945	5 328 700	0	745 784 684
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 823 164	25 259 930	64 648 016	0	0	92 731 110

17. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Kórháza (417237)
(Intézmény szintű adatok) 2019. év

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, iárművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	193 888	5 908 053	0	0	6 101 941
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	1 502 252	0	1 502 252
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 370 741	0	0	1 370 741
07	Egyéb növekedés	0	131 511	0	0	131 511
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 502 252	1 502 252	0	3 004 504
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 502 252	0	1 502 252
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 502 252	0	1 502 252
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	193 888	7 410 305	0	0	7 604 193
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	193 888	5 705 773	0	0	5 899 661
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	719 720	0	0	719 720
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	193 888	6 425 493	0	0	6 619 381
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	193 888	6 425 493	0	0	6 619 381
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	984 812	0	0	984 812
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	193 888	6 129 735	0	0	6 323 623

18. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházások)2019. év.

Forintban									
Rovat	Beruházások					Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.
K61	Immateriális javak beszerzése	2 716 000	1 552 000	1 552 000	K71	Ingatlanok felújítása	46 567 855	40 873 817	40 873 817
K62	Ingatlanok beszerzése	313 963	3 758 180	3 758 180	K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	118 307	118 307	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	163 330	163 330
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 844 975	1 566 472	1 566 472	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	12 523 065	10 931 672	10 931 672
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	985 370	784 184	784 184					
K6	Beruházások összesen	5 860 308	7 779 143	7 779 143	K7	Felújítások összesen	59 090 920	51 968 819	51 968 819

19. melléklet az 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézményi szinten tervezett beruházások)2019.év.

Forintban				
Beruházások				
Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
K61	Immateriális javak beszerzése			
K62	Ingatlanok beszerzése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	314 965	2 159 228	1 502 252
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	85 035	582 993	405 608
K6	Beruházások összesen	400 000	2 742 221	1 907 860