

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 29. napján tartandó testületi ülésére

2. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzata Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításához

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester
Előterjesztést készítette: Horváthné Holcz Márta

Tisztelt képviselő-testület!

1. Jogszabályi háttér

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

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

Indoklás

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

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

A IV. negyedévi előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2020.évi költségvetés rendeletének első módosítása.

Az előirányzatokból látható, hogy 2020. év 1.-9. hó időszakig a költségvetésben milyen tervezett források álltak rendelkezésre, a kiadási oldalon pedig az, hogy az egyes feladatokra milyen összeget lehet felhasználni.

2. A legfontosabb módosítások, indoklással:

1.BEVÉTELEK:

1.1. Költségvetési bevételek

1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

A kötelező feladatellátást nagy részét, Várdomb Község Önkormányzata, mint fenntartó által, kötött felhasználású, 2019.évi LXXI tv. 2. melléklete alapján, nettó finanszírozás keretében havonta folyósított feladatalapú állami támogatással valósítjuk meg.

Ezen kívül a fenntartó önkormányzat részéről „önerő” biztosítására is szükség van.

1.1.1.1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +521.150 Ft

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

Óvodai létszám esetében a májusi felméréskor lemondásra került dor a tényadatok és a 2020. évre kalkulált gyermeklétszám miatt, ezért itt összességében: -534.550 Ft.

A nemzetiségi óvodapedagógusok vonatkozásában úgy alakultak az adatok, hogy az intézmény KIR SZNY nyilvántartás 2019. év október 1 szerepel 2 fő nemzetiségi óvodapedagógus szerepel, így egy fő lemondásra került: -811.600 Ft

A köznevelési feladatellátást a garantált bérminimum emelkedése miatt kiegészítő támogatás is érintette: +1.867.300 Ft

1.1.1.2. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +1.637.897 Ft

Itt a májusi felmérés adatai álnak csak rendelkezésre, az ebr42 eredmény melléklete a gyermekétkeztetés és a bölcsőde üzemeltetési támogatása vonatkozásában már tartalmaz adatot. az ÖNEGM rendszer alátámasztásával.

Ezért az előirányzat itt a májusi felmérés előirányzatához igazított.

1.1.1.2.1. Az egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása változatlan az eredetihez képest, marad 2.893.000 Ft.

1.1.1.2.2. Szociális étkeztetésnél a 2019. évi kihasználtság adatai alapján 3 fő lemondással 24 fő igényt szerepeltetünk, a támogatás: 1.568.640 Ft.

A feladatellátást a garantált bérminimum emelkedése miatt kiegészítő támogatás is érintette: +253.000 Ft

1.1.1.2.3. A gyermekétkeztetés vonatkozásában az adatok a 2020. évi májusi felmérésben teljesen átdolgozásra kerültek. Legfőbb indok: a veszélyhelyzet következtében a jelentősen visszaesett létszám a gyermekétkeztetésben!

De a visszaesés a vendég étkeztetést is érinti!

Jogcím szerinti támogatás összege: -713.024 Ft, 15.988.670 Ft

A feladatellátást a garantált bérminimum emelkedése miatt kiegészítő támogatás is érintette: +682.880 Ft

1.1.1.2.4. A bölcsődei támogatásról: A gyermek létszáma: bölcsőde intézményünk maximális férőhely kapacitása 12 fő. A 2020. évben az 1.-9. hó időszakig rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a férőhely kapacitaskihasználtság nagyon alacsony, 4 fő az átlagosan jelenlevők száma az időszakra.

Veszélyhelyzet is indokolja, de reméljük javulni fog, különben indokolt lesz minibölcsőde kialakítása!

Bölcsőde üzemeltetési támogatásának megalapozó adatai a májusi felmérésben átdolgozásra kerültek a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatai alapján, a személyi és a tervezett dologi kiadások alapján jeleztünk adatokat.

A jogcím szerinti támogatás összege: 11.645.000 Ft

A feladatellátást a garantált bérminimum emelkedése miatt kiegészítő támogatás is érintette: +345.000 Ft

És sor került a bölcsődei ágazati pótlék kifizetésének kompenzálására, kiegészítő támogatással: +1.458.000 Ft

1.1.1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 0 Ft

1.1.1.4. Elszámolásból származó bevételek: +2.081.192 Ft

Az előző évi beszámoló adatai alapján, a Mák által folyósított feladatalapú költségvetési támogatások pótösszege, valamint az ESZGY társulás elszámolása alapján tervezett.

1.1.2. Közhatalmi bevételek: -12,8 M Ft

Az iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adók és gépjárműadók esetében: ez utóbbit az állam elvonta, az iparüzési adóból befolyt összeg ugyan magasabb, mint a tervezett, viszont a

veszélyhelyzet miatt bevezetett vállalkozási adófizetést érintő változtatások miatt, mégis óvatosabban tervezettek, elkerülendő az esetleges nagyobb összegű visszafizetésből eredő kötelezettség miatti túlkalakulációt.
Mivel a helyi adók elszámolása a tárgyévet követő május 31. én történik.

1.1.3. Működési bevételek: -367,267 Ft

Legnagyobb mértékben a szociális étkeztetés kihasználtságának csökkenése miatt, kevesebb ellátási díj bevétellel számolunk.

2.KIADÁSOK

2.Költségvetési Kiadások

Fontos szabály, hogy a költségvetési év végéhez közeledve a gazdálkodásban, szükséges megtenni azokat a módosításokat, amelyek információtartalma miatt még befolyásolhatják az önkormányzat likviditásának alakulását. Ezt nem csak a bevételek esetében kell megtenni!

Ezért a 2020.évi kiadások teljesítése minden egyes jogcímnél felülvizsgált, és az előirányzatok módosítása nagyrészt teljesítésre épülő tényadatokkal megalapozott, másrészt eddig számba nem vett, de kiszámítható többletkiadások is kalkuláltak.

Alapvetően két tendencia jelentkezik:

1.Megtakarítások (az eredeti/ módosított előirányzathoz képest kevesebb az előirányzat) - elsősorban a veszélyhelyzet miatt meg nem valósított rendezvények miatt, a dologi kiadásokat érinti, de civil szervezetek támogatására sem került sor

2.Többletkiadások (az eredeti/ módosított előirányzathoz képest több az előirányzat) -működési célú ÁHB támogatások esetében tervezett

A 2020. évre tervezett pályázatok lezárultak, elszámolás alatt vannak:

- Zártkertes övezet fejlesztése pályázat
- Temető fejlesztése pályázat (Magyar falu program)
- Óvoda udvar pályázat (Magyar falu program)

Folyamatban:

- orvosi eszköz pályázat

Egyéb pályázat, amiről egyelőre semmi hír:

- ERÖV szivattyú beszerzés

Tartalék összességében: **+25.324.457 Ft**

Céltartalék összege:3.433.149 Ft (Orvosi eszköz pályázat még el nem költött részére és a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható pályázati támogatáshoz szükséges önerő biztosítására)

Általános tartalék összege:21.891.308 Ft (a teljesített és várható bevételek és kiadások különbözet!)

Finanszírozási kiadások: **-3.572.939 Ft**

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

A Várdombi Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményének előirányzatai az állami támogatással egyensúlyban kerültek megállapításra:

- Óvoda esetében a tervezett kiadások lefedése a cél
- Bölcsődénél szigorított kiadások dologi tekintetben, a tervezett beruházásokra nem kerülhet sor
- Főzőkonyha esetében a legnagyobb a bizonytalanság, mivel nem tudjuk, hogy a COVID 19 második hullámait hoz
 - étkeztetettek létszáma a tervezettek szerint alakul?
 - marad az állami támogatás összeg?

- teljesülnek az elvárt bevételek?

Összegezve: A kialakult helyzetben is a biztonságos gazdálkodásra törekszünk: bevételeinkkel „óvatosan” bánunk, kiadásainkkal takarékosan!

A módosításra kerülő tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés részletes előirányzatmódosításról szóló kimutatások (Önkormányzat, Intézmény) mellékletei mutatják be.

Hatásvizsgálat

Várdomb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet

A rendelet módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése teszi kötelezővé.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: társadalmi és gazdasági hatása nem jelentős, viszont költségvetési hatása igen, hiszen ez alapozza meg az önkormányzat 2020. év további gazdálkodásának alapjait.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Várdomb Község Önkormányzata látja el az önkormányzat teljes gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: kötelező

A jogalkotás elmaradásának következményei: törvényességi felhívással élhet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

Előzetes véleményeztetés: nincs

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (X.05.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének módosításáról

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	213.931.359,- Ft
b) kiadási főösszegét	213.931.359,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

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

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

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	213.931.359, - Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	88.798.329, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	5.348.797,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	38.213.630, - Ft
4. Működési bevételek	24.079.053, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	78.740,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	57.413.110, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57.384.672, - Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	174.184.441, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	39.692.370, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	208.504.122, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	5.427.237, - Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	213.931.159, - Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	181.071.852, - Ft
1.1. Személyi juttatás	76.224.594, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.802.520, - Ft
1.3. Dologi kiadások	52.446.800, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	36.546.393, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.690.045, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	32.589.507, - Ft
2.1. Beruházások	16.650.281, - Ft
2.2. Felújítások	16.209.226, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	206.792.738, - Ft
a) a kötelező feladatok kiadásai:	668.750, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	6.469.871, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	181.071.852, - Ft
a) működési kiadások:	32.859.507, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	

5. §

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

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	197.659.000, - Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	88.798.329, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	5.348.797, - Ft
3. Közhatalmi bevételek	38.213.630, - Ft
4. Működési bevételek	8.360.404, - Ft

5. Felhalmozási bevételek	78.740, - Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	56.859.400, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56.830.962, - Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	157.912.082, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	39.692.370, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	192.231.763,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	5.427.237,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	197.659.000, - Ft
--	-------------------

melyből:

1. Működési költségvetés	168.656.343, - Ft
1.1. Személyi juttatás	32.041.591, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.557.400, - Ft
1.3. Dologi kiadások	25.251.153, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	36.546.393, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	68.898.306, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	29.002.657, - Ft
2.1. Beruházások	12.793.431, - Ft
2.2. Felújítások	16.209.226, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	190.520.379, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	668.750, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	6.469.871, - Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	168.656.343, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	29.002.657, - Ft

8. §

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

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

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

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

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **82.480.620, - Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	15.718.649, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	66.761.971, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	553.710, - Ft

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **82.480.620, - Ft**

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

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **82.480.620, - Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **82.480.620, - Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	78.623.770, - Ft
1.1. Személyi juttatás	44.183.003, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.245.120, - Ft
1.3. Dologi kiadások	27.197.647, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	3.856.850, - Ft
2.1. Beruházások	3.856.850, - Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	82.480.620, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásai	
a) működési kiadások:	78.623.770, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	3.856.850, - Ft

11. §

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

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

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

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

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

12. §

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

32.859.507, - Ft

melyből:

- beruházási kiadás	16.650.281,- Ft
- felújítási kiadás	16.209.226,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	-

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

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

14. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot és céltartalékot képez, melynek összege: **25.324.457,- Ft**
melyből:

- általános tartalék	21.891.308,- Ft
- céltartalék	3.433.149,- Ft

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

9. Kedvezmények és kölcsönök

15. §

(1)(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

(4)A Képviselő-testület 2020. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

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

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

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

d.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

e.) Adóelengedések:

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

16. §

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

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

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

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

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

18. §

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

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

19. §

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

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

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

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

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. §

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

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

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

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

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

13. Vegyes és záró rendelkezések

22. §

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

Várdomb, 2020. szeptember 30.

Simon Csaba
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. október 5.

Balogh Györgyi
jegyző

***Várdomb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezet***

A rendelet módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése teszi kötelezővé.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: társadalmi és gazdasági hatása nem jelentős, viszont költségvetési hatása igen, hiszen ez alapozza meg az önkormányzat 2020. év további gazdálkodásának alapjait.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Várdomb Község Önkormányzata látja el az önkormányzat teljes gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: kötelező

A jogalkotás elmaradásának következményei: törvényességi felhívással élhet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

Előzetes véleményeztetés: nincs

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (X.05.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének módosításáról

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	213.931.359,- Ft
b) kiadási főösszegét	213.931.359,- Ft
c) hiányát	-

-ban állapítja meg.

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

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

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen:
melyből:

	213.931.359, - Ft
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	88.798.329, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	5.348.797,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	38.213.630, - Ft
4. Működési bevételek	24.079.053, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	78.740,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	57.413.110, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57.384.672, - Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	174.184.441, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	39.692.370, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	208.504.122, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	5.427.237, - Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	213.931.159, - Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	181.071.852, - Ft
1.1. Személyi juttatás	76.224.594, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.802.520, - Ft
1.3. Dologi kiadások	52.446.800, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	36.546.393, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.690.045, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	32.589.507, - Ft
2.1. Beruházások	16.650.281, - Ft
2.2. Felújítások	16.209.226, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	206.792.738, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	668.750, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	6.469.871, - Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	181.071.852, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	32.859.507, - Ft

5. §

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

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	197.659.000, - Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	88.798.329, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	5.348.797, - Ft
3. Közhatalmi bevételek	38.213.630, - Ft
4. Működési bevételek	8.360.404, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	78.740, - Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	56.859.400, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56.830.962, - Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	157.912.082, - Ft
a) a kötelező feladatok bevételei:	39.692.370, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	54.548, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	192.231.763, - Ft
a) működési bevételek:	5.427.237, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	197.659.000, - Ft
--	-------------------

melyből:

1. Működési költségvetés	168.656.343, - Ft
1.1. Személyi juttatás	32.041.591, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.557.400, - Ft
1.3. Dologi kiadások	25.251.153, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	36.546.393, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	68.898.306, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	29.002.657, - Ft
2.1. Beruházások	12.793.431, - Ft
2.2. Felújítások	16.209.226, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	190.520.379, - Ft
a) a kötelező feladatok kiadásai:	668.750, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	6.469.871, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	168.656.343, - Ft
a) működési kiadások:	29.002.657, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	

8. §

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

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

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

határozza meg.

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

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 82.480.620, - Ft

melyből:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről | - |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | - |
| 3. Közhatalmi bevételek | - |
| 4. Működési bevételek | 15.718.649, - Ft |
| 5. Felhalmozási bevételek | - |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
| 8. Finanszírozási bevételek | 66.761.971, - Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 553.710, - Ft |

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 82.480.620, - Ft

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

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 82.480.620, - Ft

b) felhalmozási bevételek: -

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 82.480.620, - Ft

melyből:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Működési költségvetés | 78.623.770, - Ft |
| 1.1. Személyi juttatás | 44.183.003, - Ft |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 7.245.120, - Ft |
| 1.3. Dologi kiadások | 27.197.647, - Ft |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | - |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 3.856.850, - Ft |
| 2.1. Beruházások | 3.856.850, - Ft |
| 2.2. Felújítások | - |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások | - |

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 82.480.620, - Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 78.623.770, - Ft

b) felhalmozási kiadások:

3.856.850, - Ft

11. §

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

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

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

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

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

12. §

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

32.859.507, - Ft

melyből:

- beruházási kiadás

16.650.281,- Ft

- felújítási kiadás

16.209.226,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás

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

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

14. §

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

25.324.457,- Ft

melyből:

- általános tartalék

21.891.308,- Ft

- céltartalék

3.433.149,- Ft

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

9. Kedvezmények és kölcsönök

15. §

- (1)(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.
- (4) A Képviselő-testület 2020. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv, ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére (9 fő) biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Összességében az összeg: 136.320, -Ft.
- c.) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, az idei évre bérleti díjak emelését külön rendelet megalkotásával tervezi.
- d.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
- e.) Adóelengedések:
Az 1.000, - Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) 317 tételt és 34.466 -Ft-ot jelentenek, melyek törlésére nem került sor.

16. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény intézményi szintű likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény intézményi és szervezeti egységek szintjén kalkulált likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

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

18. §

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

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

19. §

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

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

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

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

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. §

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

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

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

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

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

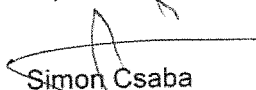
13. Vegyes és záró rendelkezések

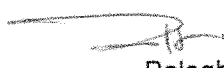
22. §

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

Várdomb, 2020. szeptember 29.




Simon Csaba
polgármester

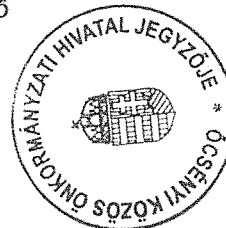

Balogh Györgyi
jegyző



Jelen rendelet Várdomb községben kihirdetésre került.

Várdomb, 2020. október 05.


Balogh Györgyi
jegyző



Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.évi költségvetés ELŐÍRÁNYZATMÓDOSÍTÁS

Szám melléklet megnevezés

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

1. melléklet a 7/2020. (X.5.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2020. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 824 411	3 824 411	2 724 303	71%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 470	30 965 620	21 560 637	70%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 446 294	39 084 190	27 414 657	70%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 311 700	1 707 885	74%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 081 192	1 568 100	75%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 515 175	78 267 113	54 975 582	70%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 789 250	10 531 216	7 154 622	68%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425	88 798 329	62 130 204	70%

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	5 348 497	2 862 910	54%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	5 348 497	2 862 910	54%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	47 840 259	38 159 082	41 849 952	110%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	3 156 127	0	37 001	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 996 386	38 159 082	41 886 953	110%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 548	54 548	4 499	8%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 050 934	38 213 630	41 891 452	110%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 299	6 299	100%

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 234 040	6 730 132	4 324 610	64%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450	1 303 030	743 580	57%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000	1 400 000	1 348 779	96%
38	Ellátási díjak	B405	9 855 814	8 973 922	4 102 597	46%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 871 996	5 189 768	2 702 971	52%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000	283 000	283 000	100%
41	Kamatbevételek	B408	0	28	28	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	191 000	191 000	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 874	1 874	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 204 300	24 079 053	13 704 738	57%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	78 740	78 740	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	78 740	78 740	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.

56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	160 559 659	156 518 249	120 668 044	77%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 602 000	57 384 672	57 384 672	100%	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	n.é.

76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	38 602 000	57 384 672	57 384 672	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	28 438	28 438	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	38 602 000	57 413 110	57 413 110	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 pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000	57 413 110	57 413 110	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		199 161 659	213 931 359	178 081 154	83 %
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 476 936	59 621 947	37 322 225	63%

97	Normatív jutalmak	K1102	1 214 290	1 044 953	75 200	7%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	267 225	244 537	92%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	192 000	191 483	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 158 500	1 158 500	1 158 500	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 367 500	2 357 700	1 871 100	79%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	580 000	580 000	344 385	59%
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 038 775	1 000 807	96%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	63 447 226	66 261 100	42 208 237	64%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 673 100	6 723 000	4 549 600	68%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 575 000	1 470 749	1 131 460	77%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 459 240	1 769 745	1 377 784	78%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 707 340	9 963 494	7 058 844	71%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	74 154 566	76 224 594	49 267 081	65%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 258 333	12 802 520	8 459 779	66%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	532 310	552 310	311 154	56%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 187 295	19 269 632	10 302 729	53%

118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 719 605	19 821 942	10 613 883	54%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 657 780	1 257 780	834 989	66%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 560	582 560	359 710	62%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 318 340	1 840 340	1 194 699	65%
123	Közüzemi díjak	K331	5 980 305	7 253 123	4 888 679	67%
124	Vásárolt élelmezés	K332	6 302 960	4 885 800	3 533 661	72%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 238 097	1 906 835	798 880	42%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000	1 558 580	743 580	48%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 322 140	1 683 630	975 270	58%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 519 445	2 511 125	1 366 888	54%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	22 177 947	19 799 093	12 306 958	62%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	306 180	163 206	136 122	83%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	306 180	163 206	136 122	83%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 434 760	8 035 064	5 136 729	64%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 111 000	2 111 000	2 111 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	654 975	676 155	279 351	41%

139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 200 735	10 822 219	7 527 080	70%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	59 722 807	52 446 800	31 778 742	61%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	361 500	361 500	167 600	46%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500	361 500	167 600	46%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	24 065	0	0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 119 170	11 197 871	8 600 265	77%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	0	0	n.é.

160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600 000	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	19 877 137	25 324 457	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	31 596 307	36 546 393	8 600 265	24%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 000	1 426 958	1 426 958	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 085 090	6 634 780	785 500	12%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	147 245	1 095 392	955 156	87%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 068 919	4 128 294	3 014 933	73%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 138 072	3 364 857	1 669 298	50%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	14 603 326	16 650 281	7 851 845	47%
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 987 569	12 880 099	10 892 530	85%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	536 644	3 329 127	2 792 483	84%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213	16 209 226	13 685 013	84%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0	0	n.é.

181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	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 kívülré	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	196 221 052	211 241 314	119 810 325	57%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	n.é.

201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 940 607	2 690 045	2 969 045	110%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	2 940 607	2 690 045	2 969 045	110%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	2 940 607	2 690 045	2 969 045	110%
219	Kiadások összesen (=189+218)		199 161 659	213 931 359	122 779 370	57%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat						Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda							
					5.	6.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.							
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	88 798 329	88 798 329		0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 348 497	5 348 497		0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	38 213 630	38 213 630		0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	24 079 053	8 360 404		15 718 649	0	0	0	0	15 718 649	
05	Felhalmozási bevételek	B5	78 740	78 740		0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	156 518 249	140 799 600		15 718 649	0	0	0	0	15 718 649	
09	Finanszírozási bevételek	B8	57 413 110	56 859 400		553 710	0	0	0	0	553 710	
10	Bevételek összesen (=08+09)		213 931 359	197 659 000		16 272 359	0	0	0	0	16 272 359	
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0			66 208 261	14 450 000	23 464 567	20 792 641			
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			197 659 000		82 480 620	14 450 000	23 464 567	37 065 000			
13	Személyi juttatások	K1	76 224 594	32 041 591		44 183 003	11 237 772	22 058 832	10 886 399			
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 802 520	5 557 400		7 245 120	1 974 733	3 411 277	1 859 110			
15	Dologi kiadások	K3	52 446 800	25 251 153		27 195 647	1 237 495	1 926 170	24 031 982			
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	361 500	361 500		0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 546 393	36 546 393		0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	16 650 281	12 793 431		3 856 850	0	3 569 341	287 509			
19	Felújítások	K7	16 209 226	16 209 226		0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	211 241 314	128 760 694		82 480 620	14 450 000	30 965 620	37 065 000			
22	Finanszírozási kiadások	K9	2 690 045	2 690 045		0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		213 931 359	131 450 739		82 480 620	14 450 000	30 965 620	37 065 000			
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	66 208 261		0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			197 659 000		82 480 620	14 450 000	30 965 620	37 065 000			

Forintban

Forintban

3. melléklet a 7 /2020.(X.5.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2020.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 824 411	3 824 411	2 724 303	71%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	3 568 211	3 568 211		----
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	0	0		----
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	2 315 051	2 315 051		
-	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000	100 000		----
-	Közüutak fenntartásának támogatása	-	1 153 160	1 153 160		----
-	ebből Polgármesteri illetmény támogatása		256 200	256 200		----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 470	30 965 620	21 560 637	70%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	23 597 450	23 160 300		----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	4 412 220	4 314 820		----
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	0	0		----
-	ebből Nemzetiségi pótlék támogatása	-	2 434 800	1 623 200		----
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0	1 867 300		

03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 446 294	39 084 190	27 414 657	70%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	2 893 000	2 893 000		----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 764 720	1 821 640		----
-		ebből Kiegészítő támogatás	0	253 000		
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	11 154 000	13 448 000		----
-		ebből Kiegészítő támogatás	0	345 000		
-		ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék)	0	1 458 000		
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	17 384 574	16 671 550		----
-		ebből Kiegészítő támogatás	0	682 880		
-	ebből Tanyagondnoki szolgálat	-	4 250 000	4 250 000		----
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0	0		----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 311 700	1 707 885	74%
-		ebből Kiegészítő támogatás	0	511 700		
-	ebből Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	-	1 800 000	180 000		----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 081 192	1 568 100	75%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 515 175	78 267 113	54 975 582	70%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 789 250	10 531 216	7 154 622	68%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425	88 798 329	62 130 204	70%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakossági közműveléskészítés támogatása	-	0	0	0	---
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	5 348 497	2 862 910	54%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	5 348 497	2 862 910	54%
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	0	---
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	47 840 259	38 159 082	41 849 952	110 %
-	ebből Iparüzési adó	-	47 840 259	38 159 082	41 849 952	---
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	3 156 127	0	37 001	n.é.

30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 996 386	38 159 082	41 849 952	110 %
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 548	54 548	4 499	30%
-	<i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság</i>	-	4 548	4 548	4 499	----
-	<i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>	-	50 000	50 000	0	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 050 934	38 213 630	41 891 452	110 %
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 299	6 299	100 %
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	150 000	46 779	31%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450	1 303 030	743 580	57%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000	1 400 000	1 348 779	96%
38	Ellátási díjak	B405	4 401 540	3 400 000	2 678 528	79%
-	<i>ebből szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	4 401 540	3 400 000	2 678 528	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 216 651	1 908 173	1 163 463	61%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	28	28	100 %
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	191 000	191 000	100 %
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 874	1 874	100 %
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 727 641	8 360 404	6 180 330	74%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.

47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	78 740	78 740	100 %
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	78 740	78 740	100 %
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakossági közműveljesztésből eredő bevétel	-	0	0	0	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	143 083 000	140 799 600	113 143 636	80%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.

66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 602 000	56 830 962	56 830 962	56 830 962	100 %
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	38 602 000	56 830 962	56 830 962	56 830 962	100 %
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	28 438	28 438	28 438	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	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	38 602 000	56 859 400	56 859 400	56 859 400	100 %
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	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 nemzetről. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000	56 859 400	56 859 400	100 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		181 685 000	197 659 000	170 003 036	86%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 262 418	20 063 215	12 845 796	64%
97	Normatív jutalmak	K1102	263 290	338 490	75 200	22%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0			n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0			n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	712 800	712 800	396 000	56%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0			n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	50 000	50 000	24 185	48%
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0		n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0		n.é.

108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	913 592	875 624	96%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	21 288 508	22 078 097	14 216 805	64%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 673 100	6 723 000	4 549 600	68%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 525 000	1 470 749	1 131 460	77%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 234 240	1 769 745	1 377 784	78%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 432 340	9 963 494	7 058 844	71%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	31 720 848	32 041 591	21 275 649	66%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 583 657	5 557 400	3 640 344	66%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	79 900	279 900	185 134	66%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 339 000	2 004 236	1 370 558	68%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 418 900	2 284 136	1 555 692	68%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 405 340	1 005 340	656 810	65%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	414 700	414 700	265 243	64%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 820 040	1 420 040	922 053	65%
123	Közüemi díjak	K331	4 097 200	4 266 219	3 027 805	71%
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 464 430	4 560 800	3 401 833	75%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 507 500	1 389 199	569 643	41%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000	1 558 580	743 580	48%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 548 040	1 048 040	502 080	48%

129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 708 625	2 058 625	1 025 004	50%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	17 140 795	14 881 463	9 269 945	62%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	226 180	147 990	136 122	92%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	226 180	147 990	136 122	92%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 279 970	3 730 369	2 662 587	71%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 111 000	2 111 000	2 111 000	100 %
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	654 975	676 155	279 351	41%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 045 945	6 517 524	5 052 938	78%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	28 651 860	25 251 153	16 936 750	67%
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.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	0	----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	0	0	----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.

148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	361 500	361 500	167 600	46%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500	361 500	167 600	46%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	24 065	24 065	100 %
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 119 170	11 197 871	8 600 265	77%
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 kívülrre	K512	600 000	0	0	n.é.
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	600 000	0	0	----
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	0	0	0	----
164	Tartalékok	K513	19 877 137	25 324 457	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	31 596 307	36 546 393	8 624 330	24%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 000	1 426 958	1 426 958	100 %

167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 320 950	4 106 450	785 500	19%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	147 245	1 005 156	955 156	95%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 839 417	3 709 972	2 831 067	76%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 747 055	2 544 895	1 619 645	64%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	8 218 667	12 793 431	7 618 326	60%
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 987 569	12 880 099	10 892 530	85%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	536 644	3 329 127	2 792 483	84%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213	16 209 226	13 685 013	84%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.

187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	108 657 052	128 760 694	71 948 012	56%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 940 607	2 690 045	2 969 045	110 %
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70 087 341	66 208 261	41 282 230	62%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	70 087 341	66 208 261	41 282 230	62%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0		n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0		n.é.

207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0		n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0		n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	73 027 948	68 898 306	44 251 275	64%
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 bevétele	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 pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	73 027 948	68 898 306	44 251 275	64%
219	Kiadások összesen (=189+218)		181 685 000	197 659 000	116 199 287	59%

4. melléklet a 7/2020.(X.5.)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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 kezesség. 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	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	8 084 040	6 580 132	4 277 831	65%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 454 274	5 573 922	1 424 069	26%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 655 345	3 281 595	1 539 508	47%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000	283 000	283 000	100%
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	17 476 659	15 718 649	7 524 408	48%
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	17 476 659	15 718 649	7 524 408	48%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	553 710	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.

76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813		0	553 710	553 710	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	70 087 341		66 208 261	40 282 230	61%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	70 087 341		66 208 261	40 835 940	62%
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	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84		0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	70 087 341		66 761 971	40 835 940	61%
95	Bevételek összesen (=64+94)		87 564 000		82 480 620	48 360 348	59%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 139 418		39 558 732	24 476 429	62%

97	Normatív jutalmak	K1102	951 000	706 463	0	0%
98	Céljuttatás, projektprémiум	K1103	0	267 225	244 537	92%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	192 000	191 483	100%
100	Végkielegítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 158 500	1 158 500	1 158 500	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 654 800	1 644 900	1 475 100	90%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	605 000	530 000	320 200	60%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	125 183	125 183	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	42 158 718	44 183 003	27 991 432	63%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	50 000	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	225 000	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	275 000	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 433 718	44 183 003	27 991 432	63%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 674 676	7 245 120	4 819 435	67%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	452 410	272 410	126 020	46%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 848 295	17 265 396	8 932 171	52%

118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 300 705	17 537 806	9 058 191	52%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	252 440	252 440	178 179	71%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 860	167 860	94 467	56%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	498 300	420 300	272 646	65%
123	Közüzemi díjak	K331	1 883 105	2 986 904	1 860 874	62%
124	Vásárolt élelmezés	K332	838 530	325 000	131 828	41%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	730 597	517 636	229 237	44%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	774 100	635 590	473 190	74%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	810 820	452 500	341 884	76%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 037 152	4 917 630	3 037 013	62%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	15 216	0	0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	15 216	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 154 790	4 304 695	2 474 142	57%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	n.é.

139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 154 790	4 304 695	2 474 142	57%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	31 070 947	27 195 647	14 841 992	55%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívültre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	K508	0	0	0	n.é.

160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 764 140	2 528 330	0	0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	90 236	0	0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 229 502	418 322	183 866	44%	
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 391 017	819 962	49 653	6%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 384 659	3 856 850	233 519	6%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0	0	0	n.é.

181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrrre	K85	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrrre	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 kívülrrre	K89	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	87 564 000	82 480 620	47 886 378	58%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrrre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	n.é.

201	Államháztartáson belüli megelégtetések 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	K9191	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		87 564 000	82 480 620	47 886 378	58%	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)					
(2020. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)					
Forintban					
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított Előirányzat		
1.	2.	3.	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
4.			5.	6.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	6 580 132
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	5 573 922
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	3 281 595
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	283 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	15 718 649
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B61	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B62	0	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B63	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	15 718 649
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
70	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
72	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	553 710
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0

78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 450 000	30 965 620	20 792 641
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	14 450 000	30 965 620	21 346 351
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
93	Változóbevételek	B84	0		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	14 450 000	30 965 620	21 346 351
95	Bevételek összesen (=64+94)		14 450 000	30 965 620	37 065 000
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 521 652	19 118 010	9 919 070
97	Normatív jutalmak	K1102	159 332	369 104	178 027
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	67 688	105 564	93 973
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	192 000	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 158 500	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	356 400	704 400	584 100
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
104	Közlekedési költségterítés	K1109	130 000	400 000	0
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 700	11 254	111 229
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	11 237 772	22 058 832	10 886 399
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 237 772	22 058 832	10 886 399
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 974 733	3 411 277	1 859 110
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	192 410	25 000
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	295 974	308 500	16 660 922
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	350 974	500 910	16 685 922
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	252 440
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 860	90 000	57 000
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	20 860	90 000	309 440
123	Közüzemi díjak	K331	353 500	413 615	2 219 789
124	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	325 000
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	38 161	281 855	197 620
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	275 000	86 790	273 800
129	Egyéb szolgáltatások	K337	49 000	228 000	175 500
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	715 661	1 010 260	3 191 709
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	15 216
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	15 216
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	150 000	418 000	3 829 695
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	150 000	325 000	3 829 695
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 237 495	1 926 170	24 031 982

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
142	Családi támogatások	K42	0	0	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K504	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K508	0	0	0
160	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 528 330	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	90 236	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	191 936	226 386
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	758 839	61 123
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	3 569 341	287 509
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	14 450 000	30 965 620	37 065 000
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
202	Központi, irányító 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)		14 450 000	30 965 620	37 065 000

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	146 506 177	174 184 441	134 757 684	Kötelező feladatok	191 501 739	206 792 738	117 562 738
2	Önként vállalt feladatok	52 600 934	39 692 370	43 318 971	Önként vállalt feladatok	1 268 750	668 750	332 750
3	Államigazgatási feladatok	54 548	54 548	4 499	Államigazgatási feladatok	6 391 170	6 469 871	4 883 882
4	Összesen (=01+...+03)	199 161 659	213 931 359	178 081 154	Összesen (=01+...+03)	199 161 659	213 931 359	122 779 370

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	129 029 518	157 912 082	126 679 566	Kötelező feladatok	186 807 420	190 520 379	110 982 655
2	Önként vállalt feladatok	52 600 934	39 692 370	43 318 971	Önként vállalt feladatok	1 268 750	668 750	332 750
3	Államigazgatási feladatok	54 548	54 548	4 499	Államigazgatási feladatok	6 391 170	6 469 871	4 883 882
4	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	197 659 000	170 003 036	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	197 659 000	116 199 287

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

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

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	87 564 000	82 480 620	48 360 348	Kötelező feladatok	87 564 000	82 480 620	47 886 378
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0
4	Összesen (=01+...+03)	87 564 000	82 480 620	48 360 348	Összesen (=01+...+03)	87 564 000	82 480 620	47 886 378

Várdomb Község Önkormányzata (417754)		
Céltartalék részletezése 2020.év		
Forintban		
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Orvosi eszköz pályázat tám. 2020. évben el nem használt része	955 000
2	ERÖV szivattyú beszerzés pályázat önereje	2 478 149
Összesen:		3 433 149

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

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete (intézményi szintű létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődési ház gondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete (intézményi szintű létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete (intézményi szintű létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	3 fő	3,5 fő	3,25 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	14 fő	14,5 fő	14,25 fő

10. melléklet a 7/2020.(X.5.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)				Forintban
(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2020. év				
Működési bevételek	Működési kiadások			
Módosított előirányzat				
Megnevezés	Megnevezés			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	88 798 329	Személyi juttatások(K1)		76 224 594
Közhatalmi bevételek (B3)	38 213 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 802 520
Működési bevételek(B4)	24 079 053	Dologi kiadások (K3)		52 446 800
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		361 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)		36 546 393
Költségvetési működési bevételek	151 091 012	Költségvetési működési kiadások		178 381 807
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-27 290 795			
Finanszírozási bevételek	57 413 110	Finanszírozási kiadások		2 690 045
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 504 122	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		181 071 852
				27 432 270
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások			
Módosított előirányzat				
Megnevezés	Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	5 348 497	Beruházások (K6)		16 650 281
Felhalmozási bevételek(B5)	78 740	Felújítások (K7)		16 209 226
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 427 237	Költségvetési felhalmozási kiadások		32 859 507
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 427 237	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 859 507
				-27 432 270
Költségvetési bevételek összesen:	156 518 249	Költségvetési kiadások összesen:		211 241 314
Finanszírozási bevételek összesen:	57 413 110	Finanszírozási kiadások összesen:		2 690 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 931 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		213 931 359
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-54 723 065	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

Várdomb Község Önkormányzata (417754)				Forintban
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2020. év				
Működési bevételek	Működési kiadások			
Módosított előirányzat				
Megnevezés	Megnevezés			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	88 798 329	Személyi juttatások(K1)	32 041 591	
Közhatalmi bevételek (B3)	38 213 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 557 400	
Működési bevételek(B4)	8 360 404	Dologi kiadások (K3)	25 251 153	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	361 500	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	36 546 393	
Költségvetési működési bevételek	135 372 363	Költségvetési működési kiadások	99 758 037	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	35 614 326			
Finanszírozási bevételek	56 859 400	Finanszírozási kiadások	68 898 306	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 231 763	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 656 343	
			23 575 420	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások			
Módosított előirányzat				
Megnevezés	Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	5 348 497	Beruházások (K6)	12 793 431	
Felhalmozási bevételek(B5)	78 740	Felújítások (K7)	16 209 226	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 427 237	Költségvetési felhalmozási kiadások	29 002 657	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 427 237	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 002 657	
			-23 575 420	
Költségvetési bevételek összesen:	140 799 600	Költségvetési kiadások összesen:	128 760 694	
Finanszírozási bevételek összesen:	56 859 400	Finanszírozási kiadások összesen:	68 898 306	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 659 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 659 000	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	12 038 906	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				Forintban
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2020. év				
Működési bevételek	Módosított előirányzat	Működési kiadások		
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)		44 183 003
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 245 120
Működési bevételek(B4)	15 718 649	Dologi kiadások (K3)		27 195 647
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)		0
Költségvetési működési bevételek	15 718 649	Költségvetési működési kiadások		78 623 770
Költségvetési működési = bevétel - kiadás	-62 905 121			
Finanszírozási bevételek	66 761 971	Finanszírozási kiadások		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 480 620	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		78 623 770
				3 856 850
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Módosított előirányzat				
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)		3 856 850
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások		3 856 850
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 856 850
				-3 856 850
Költségvetési bevételek összesen:	15 718 649	Költségvetési kiadások összesen:		82 480 620
Finanszírozási bevételek összesen:	66 761 971	Finanszírozási kiadások összesen:		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 480 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		82 480 620
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-66 761 971	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020.év.												Forintban	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	88 798 329	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 858	88 798 329	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 348 497	0	0	0	0	0	0	5 348 497	0	0	0	0	0	5 348 497	
03	Közhatalmi bevételek	B3	38 213 630	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 471	38 213 630	
04	Működési bevételek	B4	24 079 053	2 006 588	2 006 588	2 006 588	2 006 588	2 006 588	2 006 588	2 006 588	2 006 588	2 006 588	2 006 588	2 006 588	2 006 585	24 079 053	
05	Felhalmozási bevételek	B5	78 740	0	0	0	0	0	0	0	78 740	0	0	0	0	78 740	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	156 518 249	12 590 918	12 590 918	12 590 918	12 590 918	12 590 918	12 590 918	17 639 415	12 669 658	12 590 918	12 590 918	12 590 918	12 590 914	156 518 249	
09	Finanszírozási bevételek	B8	57 413 110	57 413 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 413 110	
10	Bevételek összesen (=08+09)		213 931 359	70 004 028	12 590 918	12 590 918	12 590 918	12 590 918	12 590 918	17 639 415	12 669 658	12 590 918	12 590 918	12 590 918	12 590 914	213 931 359	
11	Személyi juttatások	K1	76 224 594	6 352 049	6 352 049	6 352 049	6 352 049	6 352 049	6 352 049	6 352 049	6 352 049	6 352 049	6 352 049	6 352 049	6 352 055	76 224 594	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 802 520	1 066 877	1 066 877	1 066 877	1 066 877	1 066 877	1 066 877	1 066 877	1 066 877	1 066 877	1 066 877	1 066 877	1 066 873	12 802 520	
13	Dologi kiadások	K3	52 446 800	4 370 567	4 370 567	4 370 567	4 370 567	4 370 567	4 370 567	4 370 567	4 370 567	4 370 567	4 370 567	4 370 567	4 370 563	52 446 800	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	361 500	0	0	0	0	0	0	0	0	361 500	0	0	0	361 500	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 546 393	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 530	36 546 393	
16	Beruházások	K6	16 650 281	470 600	0	2 062 910	2 046 955	419 612	1 603 935	252 945	2 435 351	835 648	3 633 503	839 474	2 049 348	16 650 281	
17	Felújítások	K7	16 209 226	0	0	0	0	0	4 052 306	4 052 306	4 052 306	2 524 213	0	1 528 095	0	16 209 226	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	211 241 314	15 305 626	14 835 026	16 897 936	16 881 981	15 254 638	20 491 267	19 140 277	21 322 683	18 556 387	18 468 529	17 202 595	16 884 369	211 241 314	
20	Finanszírozási kiadások	K9	2 690 045	2 690 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 045	
21	Kiadások összesen (=19+20)		213 931 359	17 995 671	14 835 026	16 897 936	16 881 981	15 254 638	20 491 267	19 140 277	21 322 683	18 556 387	18 468 529	17 202 595	16 884 369	213 931 359	
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	52 008 357	-2 244 108	-4 307 018	-4 291 063	-2 663 720	-7 900 349	-1 200 862	-8 653 025	-5 965 469	-5 877 611	-4 611 677	-4 293 455	0	
23	Hajmazzott finanszírozás		0	52 008 357	49 764 249	45 457 231	41 166 168	38 502 448	30 602 099	29 401 237	20 748 212	14 782 743	8 905 132	4 293 455	0	0	

Várdomb Község Önkormányzata (417765)

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

logó cím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban
Működési célú támogatások (B1)	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 861	7 399 858	88 798 329
Felhalmozási c. támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	2 862 910	0	0	0	0	0	2 485 587	0	5 348 497
Közhatalmi bevételek (B3)	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 469	3 184 471	38 213 630
Működési bevételek (B4)	696 700	696 700	696 700	696 700	696 700	696 700	696 700	696 700	696 700	696 700	696 700	696 704	8 360 404
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740	78 740
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 281 030	11 281 030	11 281 030	11 281 030	14 143 940	11 281 030	11 281 030	11 281 030	11 281 030	11 281 030	13 766 617	11 359 773	140 799 600
Személyi juttatások (K1)	2 670 133	2 670 133	2 670 133	2 670 133	2 670 133	2 670 133	2 670 133	2 670 133	2 670 133	2 670 133	2 670 133	2 670 128	32 041 591
Munk. Jár. és szoc. hozzáadó (K2)	463 117	463 117	463 117	463 117	463 117	463 117	463 117	463 117	463 117	463 117	463 117	463 113	5 557 400
Dologi kiadások (K3)	2 104 263	2 104 263	2 104 263	2 104 263	2 104 263	2 104 263	2 104 263	2 104 263	2 104 263	2 104 263	2 104 263	2 104 260	25 251 153
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 500
Egyéb Működési kiadások (K5)	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	2 633 025	7 583 118	36 546 393
Beruházások (K6)	470 600	0	2 024 975	0	604 148	1 595 000	4 827 709	2 435 351	835 648	0	0	0	12 793 431
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	4 052 306	4 052 306	4 052 306	2 524 213	0	1 528 095	0	16 209 226
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 341 138	7 870 538	9 895 513	7 870 538	8 474 686	13 517 844	16 750 553	14 358 195	11 591 899	7 870 538	9 398 633	12 820 619	128 760 694
Egyenleg-finanszírozási szükséglet	2 939 892	3 410 492	1 385 517	3 410 492	5 669 254	-2 236 814	-5 469 523	-3 077 165	-310 869	3 410 492	4 367 984	-1 460 846	12 038 906

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletekhez 2019. év)

jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Forintban
Működési célú támogatások (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási c. támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	1 943 060	1 825 000	2 157 815	526 000	943 060	895 000	985 000	1 250 000	1 325 000	1 434 000	1 980 000	454 714	15 718 649
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 943 060	1 825 000	2 157 815	526 000	943 060	895 000	985 000	1 250 000	1 325 000	1 434 000	1 980 000	454 714	15 718 649
Személyi juttatások (K1)	3 681 920	3 681 920	3 681 920	3 681 920	3 681 920	3 681 920	3 681 920	3 681 920	3 681 920	3 681 920	3 681 920	3 681 883	44 183 003
Munk. jár. és szoc. hozzáad (K2)	603 760	603 760	603 760	603 760	603 760	603 760	603 760	603 760	603 760	603 760	603 760	603 760	7 245 120
Dologi kiadások (K3)	2 266 304	2 266 304	2 266 304	2 266 304	2 266 304	2 266 304	2 266 304	2 266 304	2 266 304	2 266 304	2 266 304	2 266 303	27 195 647
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	37 935	2 046 955	926 935	856 863	0	0	0	1 815 493	219 624	0	3 856 850
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 551 984	6 551 984	6 589 919	8 598 939	7 478 919	7 408 847	6 551 984	6 551 984	6 551 984	8 367 477	6 771 608	6 551 946	82 480 620
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-4 608 924	-4 726 984	-4 432 104	-8 072 939	-6 535 859	-6 513 847	-5 566 984	-5 301 984	-5 226 984	-6 933 477	-4 791 608	-6 097 232	-68 808 926