

Várdomb Község Önkormányzata Polgármesterének
9/2020. (XII.01.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének módosításáról

Várdomb Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet felhatalmazása alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési 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	207.142.478,- Ft
b) kiadási főösszegét	207.142.478,- 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:	207.142.478, - Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	86.362.463, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	5.348.497,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	36.213.630, - Ft
4. Működési bevételek	21.726.078, - 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:	168.910.292,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	38.177.638,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	201.715.242,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	5.427.237,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai	
összesen:	207.142.478,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	171.753.196,- Ft
1.1. Személyi juttatás	77.438.776,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.584.784,- Ft
1.3. Dologi kiadások	50.626.279,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	27.772.842,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.690.045,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	35.389.282,- Ft
2.1. Beruházások	18.564.042,- Ft
2.2. Felújítások	16.825.240,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	200.742.108,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	664.625,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	5.735.745,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	171.753.196,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	35.389.282,- 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: 193.885.000, - Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	86.352.463, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	5.348.497, - Ft
3. Közhatalmi bevételek	36.213.630, - Ft
4. Működési bevételek	9.022.280, - 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:	155.652.814, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	38.177.638, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	54.548, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	188.457.763, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	5.427.237, - Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	193.885.000, - Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	163.528.509, - Ft
1.1. Személyi juttatás	32.898.868, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.557.400, - Ft
1.3. Dologi kiadások	25.161.312, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	27.772.842, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	71.776.587, - Ft

2. Felhalmozási költségvetés	30.356.491, - Ft
2.1. Beruházások	13.351.251, - Ft
2.2. Felújítások	16.825.240, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	184.484.630, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	664.625, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	5.735.745, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	163.528.509, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	30.356.491, - 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: 82.065.020, - Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	12.703.768, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	69.361.250, - 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: 82.065.020, - Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

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

a) működési bevételek: 82.065.020, - Ft

b) felhalmozási bevételek: -

10. §

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

összesen: 82.065.020, - Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	77.032.229, - Ft
1.1. Személyi juttatás	44.539.838, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.027.384, - Ft

1.3. Dologi kiadások	25.464.967, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	5.032.791, - Ft
2.1. Beruházások	5.032.791, - Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	82.065.020, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	77.032.229, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	5.032.791, - 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:

35.389.282, - Ft

melyből:

- beruházási kiadás	18.564.042,- Ft
- felújítási kiadás	16.825.240,- 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: **16.181.646,- Ft**
melyből:

- általános tartalék	13.093.423,- Ft
- céltartalék	3.088.223,- 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) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

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 elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

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

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

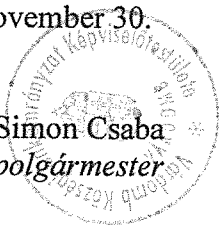
13. Vegyes és záró rendelkezések

22. §

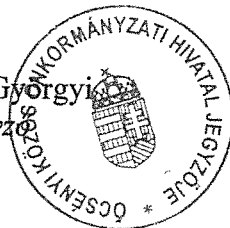
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2020. november 30.

Simon Csaba
polgármester



Balogh Györgyi
jegyző



A kihirdetés napja: 2020. december 01.

Balogh Györgyi
jegyző



Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 2.

Szám	melléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2	Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve
3	Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6	Várdomb Község Önkormányzat 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 szükséglethez
15	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez

1. melléklet a 9/2020. (XII.01.) 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	3 366 239	88%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 470	29 896 520	26 169 767	88%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 446 294	37 454 482	33 395 964	89%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 311 700	2 078 009	90%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 568 100	1 568 100	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 515 175	75 055 213	66 578 079	89%
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	11 307 240	8 753 197	77%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425	86 362 453	75 331 276	87%
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	36 159 082	43 959 920	122%
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		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 996 386		36 159 082		43 996 921	122%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 548		54 548		16 981	31%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 050 934		36 213 630		44 013 902	122%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	6 299		6 299	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 234 040		6 730 132		5 502 462	82%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450		1 467 242		1 467 242	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000		1 885 268		1 088 255	58%
38	Ellátási díjak	B405	9 855 814		6 600 000		5 507 345	83%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 871 996		4 548 809		3 507 489	77%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000		283 000		283 000	100%
41	Kamatbevételek	B408		0	40		41	103%
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	14 258		1 874	13%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 204 300		21 726 048		17 555 007	81%
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.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	160 559 659	149 729 368	139 841 835	93%
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Beföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	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	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 tölesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	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	Beföldi 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 pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.

92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		0		0	n.é.
93	Váltobevételek	B84		0		0		0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000	57 413 110	57 413 110	57 413 110	100%		
95	Bevételek összesen (=64+94)		199 161 659	207 142 478	197 254 945	95 %			
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 460 836	59 122 285	47 879 970	81%			
97	Normatív jutalmak	K1102	1 214 290	2 792 219	75 200	3%			
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	2 367 600	2 307 000	2 029 500	88%			
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	n.é.			
104	Közlekedési költségterítés	K1109	655 000	501 215	401 595	80%			
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	1 129 808	1 103 808	98%			
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	63 506 226	67 470 252	53 084 593	79%			
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 673 100	6 723 000	5 637 000	84%			
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 575 000	1 470 749	1 366 505	93%			

112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 459 240	1 774 745	1 439 964	81%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 707 340	9 968 494	8 443 469	85%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	74 213 566	77 438 746	61 528 062	79%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 258 333	12 584 784	10 337 582	82%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	532 310	827 034	334 701	40%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 187 295	17 467 630	13 598 190	78%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 719 605	18 294 664	13 932 891	76%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 598 780	1 198 780	927 619	77%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 560	572 915	450 289	79%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 259 340	1 771 695	1 377 908	78%
123	Közüzemi díjak	K331	5 980 305	7 300 974	5 856 622	80%
124	Vásárolt élelmezés	K332	6 302 960	5 109 315	4 067 747	80%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 238 097	1 705 772	948 963	56%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000	1 558 580	1 356 605	87%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 322 140	1 672 230	1 295 840	77%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 519 445	2 671 446	1 808 393	68%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	22 177 947	20 018 317	15 334 170	77%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	306 180	147 990	138 907	94%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.

133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	306 180	147 990	138 907	94%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 434 760	7 805 759	6 339 690	81%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 111 000	2 111 000	2 111 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	699	699	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	654 975	476 155	333 751	70%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 200 735	10 393 613	8 785 140	85%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	59 663 807	50 626 279	39 569 016	78%
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	199 100	55%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500	361 500	199 100	55%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	24 065	24 065	100%
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	11 119 170	11 567 131	10 847 132	94%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	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	16 181 646	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	31 596 307	27 772 842	10 871 197	39%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 000	1 764 358	1 426 958	81%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 085 090	5 178 028	785 500	15%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	147 245	1 095 392	955 156	87%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 068 919	6 762 253	3 177 952	47%
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	3 764 011	1 713 304	46%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	14 603 326	18 564 042	8 058 870	43%
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 987 569	13 442 099	11 254 480	84%

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	536 644	3 383 141	2 792 483	83%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213	16 825 240	14 046 963	83%	
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. kívülrre	K85	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	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 kívülrre	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	204 173 433	144 610 790	71%	
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 kívülrre (=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	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	2 969 045	2 969 045	100%
202	Központi, irányító szervi 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	2 969 045	2 969 045	100%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.

216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	2 940 607	2 969 045	2 969 045	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		199 161 659	207 142 478	147 579 835	71%

2. melléklet a 9/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat							Forintban	
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda		Bölcsőde	Óvoda			Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.						
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 362 453	86 362 453		0	0	0	0	0	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 348 497	5 348 497		0	0	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek	B3	36 213 630	36 213 630		0	0	0	0	0	
04	Működési bevételek	B4	21 726 048	9 022 280	12 703 768	0	0	0	12 703 768		
05	Felhalmozási bevételek	B5	78 740	78 740		0	0	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0	0	0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0	0	0	
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	149 729 368	137 025 600	12 703 768	0	0	0	12 703 768		
09	Finanszírozási bevételek	B8	57 413 110	56 859 400	553 710	0	0	0	553 710		
10	Bevételek összesen (=08+09)		207 142 478	193 885 000	13 257 478	0	0	0	13 257 478		
11	Kapott irányító szervi támogatás	B8+6	0		68 807 542	15 528 500	29 896 520	23 382 522			
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			193 885 000	82 065 020	15 528 500	29 896 520	36 640 000			
13	Személyi juttatások	K1	77 438 746	32 898 868	44 539 878	11 894 448	21 759 031	10 886 399			
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 584 784	5 557 400	7 027 384	1 874 086	3 294 188	1 859 110			
15	Dologi kiadások	K3	50 626 279	25 161 312	25 464 967	1 430 282	2 187 495	21 847 190			
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	361 500	361 500		0	0	0			
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	27 772 842	27 772 842		0	0	0			
18	Beruházások	K6	18 564 042	13 531 251	5 032 791	329 684	2 655 806	2 047 301			
19	Felújítások	K7	16 825 240	16 825 240		0	0	0			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0			
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1+K8	204 173 433	122 108 413	82 065 020	15 528 500	29 896 520	36 640 000			
22	Finanszírozási kiadások	K9	2 969 045	2 969 045		0	0	0			
23	Kiadások összesen (=21+22)		207 142 478	125 077 458	82 065 020	15 528 500	29 896 520	36 640 000			
24	Adott irányító szervi támogatás	K9+5	0	68 807 542		0	0	0			
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			193 885 000	82 065 020	15 528 500	29 896 520	36 640 000			

3. melléklet a 9/2020.(XII.01.) 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	3 366 239	88%
-	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		
-	Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000	100 000		----
-	Közülak 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	29 896 520	26 169 767	88%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	23 597 450	22 286 000		----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	4 412 220	4 120 020		----
-	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	37 454 482	33 395 964	89%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	2 893 000	2 893 000		-----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 764 720	1 821 640		-----
-			0	253 000		
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	11 154 000	12 292 400		-----
-			0	345 000		
-	ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék)	-	0	1 458 000		
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	17 384 574	16 197 442		-----
-			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	2 078 009	90%
-			0	511 700		
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	1 800 000	1 800 000		-----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 568 100	1 568 100	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 515 175	75 055 213	66 578 079	89%
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	11 307 240	8 753 197	77%			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425	86 362 453	75 331 276	87%			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0		0		0	n.é.
-	<i>ebből Lakossági közművelésztés támogatása</i>	-	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	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.
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	0	0	0	0		0	----

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	47 840 259	36 159 082	43 959 920	122 %
-	ebből /parúzési adó	-	47 840 259	38 159 082	43 959 920	----
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	36 159 082	43 959 920	122 %
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 548	54 548	16 981	30%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építészeti stb. bírság	-	4 548	4 548	16 981	----
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	50 000	50 000	0	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 050 934	36 213 630	44 013 902	122 %
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 299	6 299	100 %
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	150 000	52 220	35%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450	1 467 242	1 467 242	100 %
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000	1 885 268	1 088 255	58%
38	Ellátási díjak	B405	4 401 540	3 400 000	3 064 008	90%
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	4 401 540	3 400 000	2 678 528	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 216 651	1 908 173	1 376 227	72%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	40	40	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	14 258	1 874	13%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 727 641	9 022 280	7 247 165	80%	
46	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B62		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	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 közműfejlesztésből eredő bevétel	-	0	0	0	0	----
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	143 083 000	137 025 600	129 533 993	95%	
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	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	100 %	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	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	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeik. szerv.	B824	0	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	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	0	n.é.
93	Váltobevételek	B84	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000	56 859 400	56 859 400	56 859 400	100 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		181 685 000	193 885 000	186 393 393	186 393 393	96%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 262 418	20 063 215	16 146 529		80%
97	Normatív jutalmak	K1102	263 290	1 148 200	75 200		7%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0				n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0				n.é.
100	Végkielejtés	K1105	0				n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0				n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	712 800	712 800	495 000		69%

103	Ruházati költségterítés	K1108	0			n.é.
104	Közeledési költségterítés	K1109	50 000	50 000	28 795	58%
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	956 159	930 159	97%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	21 288 508	22 930 374	17 675 683	77%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 673 100	6 723 000	5 637 000	84%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 525 000	1 470 749	1 366 505	93%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 234 240	1 774 745	1 439 964	81%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 432 340	9 968 494	8 443 469	85%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	31 720 848	32 898 868	26 119 152	79%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 583 657	5 557 400	4 377 173	79%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	79 900	565 074	185 134	33%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 339 000	2 004 236	1 558 739	78%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 418 900	2 569 310	1 743 873	68%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 405 340	1 005 340	745 063	74%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	414 700	414 700	324 127	78%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 820 040	1 420 040	1 069 190	75%
123	Közüzemni díjak	K331	4 097 200	4 272 219	3 619 228	85%

124	Vásárolt élelmezés	K332	5 464 430	4 712 315	3 858 466	82%
125	Béreti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	2 507 500	1 194 199	693 826	58%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000	1 558 580	1 356 605	87%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 548 040	1 048 040	713 350	68%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 708 625	1 958 625	1 390 784	71%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	17 140 795	14 743 978	11 632 259	79%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	226 180	147 990	138 907	94%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	226 180	147 990	138 907	94%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 279 970	3 692 839	3 110 693	84%
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	476 155	333 751	70%
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 045 945	6 279 994	5 555 444	88%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	28 651 860	25 161 312	20 139 673	80%
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	0	n.é.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	0	0	----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	0	0	0	----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	361 500	361 500	199 100	55%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500	361 500	199 100	55%	
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0	24 065	24 065	100 %	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 119 170	11 567 131	10 847 132	94%	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	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	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	16 181 646	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	31 596 307	27 772 842	10 871 197	39%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 000	1 764 358	1 426 958	81%
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	3 961 904	2 903 850	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	1 747 055	2 693 383	1 639 297	61%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	8 218 667	13 531 251	7 710 761	57%
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 987 569	13 442 099	11 254 480	84%
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	3 383 141	2 792 483	83%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213	16 825 240	14 046 963	83%
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	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. kívülrre	K85		0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	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 kívülrre	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	108 657 052	122 108 413	83 464 019	68%		
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 kívülrre (=190+191+192)	K911	0	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 belülrre 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	0	n.é.
200	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	0	n.é.

201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 940 607	2 969 045	2 969 045	100 %
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70 087 341	68 807 542	53 208 682	77%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	70 087 341	68 807 542	53 208 682	77%
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	71 776 587	56 177 727	78%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	73 027 948	71 776 587	56 177 727	78%
219	Kiadások összesen (=189+218)		181 685 000	193 885 000	139 641 746	72%

4. melléklet a 9/2020. (XII. 01.) 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 kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	n.é.

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	n.é.

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 084 040	6 580 132	5 450 242	83%
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	3 200 000	2 443 337	76%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 655 345	2 640 636	2 131 262	81%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000	283 000	283 000	100%
41	Kamatbevételek	B408	0	0	1	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	12 703 768	10 307 842	81%
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	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6		0		0		n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülől	B71		0		0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0		0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73		0		0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülől	B74		0		0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0		0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		0		0		n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	17 476 659	12 703 768	10 307 842	81%		
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		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		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 szervi támogatás	B816	70 087 341		68 807 542	53 208 682	77%
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	70 087 341		68 807 542	53 762 392	78%
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 pénzügyeztetektől	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	70 087 341		69 361 252	53 762 392	78%
95	Bevételek összesen (=64+94)		87 564 000		82 065 020	64 070 234	78%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 197 719	39 059 070		31 733 441	81%

97	Normatív jutalmak	K1102	951 000	1 644 019	0	0%
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	Végkielejtés	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	1 594 200	1 534 500	96%
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109	605 000	451 215	370 495	82%
105	Egyéb költségértítések	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	173 649	173 649	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	42 217 019	44 539 878	35 406 605	79%
110	Választott tisztviselők 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	42 492 019	44 539 878	35 406 605	79%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 674 676	7 027 384	5 960 409	85%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	452 410	261 960	149 567	57%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 848 295	15 463 394	12 039 451	78%

118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 300 705	15 725 354	12 189 018	78%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	193 440	193 440	182 556	94%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 860	158 215	126 162	80%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	439 300	351 655	308 718	88%
123	Közüzemi díjak	K331	1 883 105	3 028 755	2 237 394	74%
124	Vásárolt élelmezés	K332	838 530	397 000	209 281	53%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	730 597	511 573	255 137	50%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	774 100	624 190	582 490	93%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	810 820	712 821	417 609	59%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 037 152	5 274 339	3 701 911	70%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 154 790	4 112 920	3 228 997	79%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	699	699	699	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	n.é.

139	Különtípe befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 155 489	4 113 619	3 229 696	79%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	31 012 646	25 464 967	19 429 343	76%
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 előírásan 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. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.

160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		0		0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510		0		0		0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511		0		0		0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		0		0	n.é.
164	Tartalékok	K513		0		0	0		----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5		0		0		0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0		0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 764 140		1 071 578			0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	90 236			0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 229 502		2 800 349		274 102		10%
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	1 391 017		1 070 628		74 007		7%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 384 659		5 032 791		348 109		7%
174	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7		0		0		0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81		0		0		0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82		0		0		0	n.é.

181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belüire	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	87 564 000	82 065 020	61 144 466	75%
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 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 bevétele	K923	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		87 564 000	82 065 020	61 144 466	0	75%

5. melléklet a 9/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

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

21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	6 580 132
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	3 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	2 640 636
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	283 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	12 703 768	0
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0

54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	12 703 768
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	553 710
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	15 528 500	29 896 520	23 382 522
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	15 528 500	29 896 520	23 936 232
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 pénzügyeztetektől	B825	0		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
93	Váltóbevételek	B84	0		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	15 528 500	29 896 520	23 936 232
95	Bevételek összesen (=64+94)		15 528 500	29 896 520	36 640 000
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 800 000	18 340 000	9 919 070
97	Normatív jutalmak	K1102	547 560	918 432	178 027
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	67 688	105 564	93 973
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	192 000	0
100	Végkielejtés	K1105	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 158 500	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	346 500	663 600	584 100
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0
104	Közeledési költségértítés	K1109	130 000	321 215	0
105	Egyéb költségértések	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	59 720	111 229
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	11 894 448	21 759 031	10 886 399
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 894 448	21 759 031	10 886 399

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 874 086	3 294 188	1 859 110
115					
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	136 960	25 000
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	365 824	573 710	14 523 860
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	465 824	710 670	14 548 860
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	193 440
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 860	90 000	47 355
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	20 860	90 000	240 795
123	Közütemi díjak	K331	353 500	413 615	2 261 640
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	397 000
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 098	273 855	197 620
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	265 000	90 190	269 000
129	Egyéb szolgáltatások	K337	60 000	327 321	325 500
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	718 598	1 104 981	3 450 760
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	225 000	281 844	3 606 076
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
136	Kamatkiadások	K353	0	0	699
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	225 000	281 844	3 606 775
	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 430 282	2 187 495	21 847 190
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 előírások alapján alapuló befizetései	K5022		0		0		0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		0		0		0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503		0		0		0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504		0		0		0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505		0		0		0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		0		0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507		0		0		0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508		0		0		0
160	Árkiegészítések, 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	70 846		1 000 732			0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		90 236			0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	188 747		1 000 090			1 611 512
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	70 091		564 748			435 789
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	329 684		2 655 806			2 047 301
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	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	15 528 500	29 896 520	36 640 000	0
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0			
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0			
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913	0			
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K91	0	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	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)		15 528 500	29 896 520	36 640 000

6. melléklet a 9/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)										
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2020. év										
Forintban										
Ssz.	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	146 506 177	168 910 292	152 069 549	Kötelező feladatok	191 501 739	200 742 108	141 587 092		
2	Önként vállalt feladatok	52 600 934	38 177 638	45 180 897	Önként vállalt feladatok	1 268 750	664 625	256 998		
3	Államigazgatási feladatok	54 548	54 548	4 499	Államigazgatási feladatok	6 391 170	5 735 745	5 735 745		
4	Összesen (=01+...+03)	199 161 659	207 142 478	197 254 945	Összesen (=01+...+03)	199 161 659	207 142 478	147 579 835		
Várdomb Község Önkormányzata (417754)										
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2020. év										
Forintban										
Ssz.	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	129 029 518	155 652 814	141 207 997	Kötelező feladatok	186 807 420	187 484 630	133 649 003		
2	Önként vállalt feladatok	52 600 934	38 177 638	45 180 897	Önként vállalt feladatok	1 268 750	664 625	256 998		
3	Államigazgatási feladatok	54 548	54 548	4 499	Államigazgatási feladatok	6 391 170	5 735 745	5 735 745		
4	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	193 885 000	186 393 393	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	193 885 000	139 641 746		
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)										
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2020. év										
Forintban										
Ssz.	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	87 564 000	82 065 020	64 070 234	Kötelező feladatok	87 564 000	82 065 020	61 144 466		
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	82 065 020	64 070 234	Összesen (=01+...+03)	87 564 000	82 065 020	61 144 466		

7. melléklet a 9/2020. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)		
Céltartalék részletezése 2020. év		
Forintban		
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Orvosi eszköz pályázat tám.2020.évben el nem használt része	610 074
2	ERŐV szivattyú beszerzés pályázat önereje	2 478 149
Összesen:		3 088 223

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten szinten összesített létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	11 fő	11 fő	11 fő
Intézmény	14 fő	14 fő	14 fő
Összesen:	25 fő	25 fő	25 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összesített létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Közfelkalmazottak	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 fő	6 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	14 fő	14 fő	14 fő

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

10. melléklet a 9/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2020. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	86 362 453	Személyi juttatások(K1)	77 438 746
Közhatalmi bevételek (B3)	36 213 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 584 784
Működési bevételek(B4)	21 726 048	Dologi kiadások (K3)	50 626 279
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)	27 772 842
Költségvetési működési bevételek	144 302 131	Költségvetési működési kiadások	168 784 151
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-24 482 020		
Finanszírozási bevételek	57 413 110	Finanszírozási kiadások	2 969 045
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201 715 241	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 753 196
			29 962 045
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	5 348 497	Beruházások (K6)	18 564 042
Felhalmozási bevételek(B5)	78 740	Felújítások (K7)	16 825 240
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 427 237	Költségvetési felhalmozási kiadások	35 389 282
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 427 237	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 389 282
			-29 962 045
Költségvetési bevételek összesen:	149 729 368	Költségvetési kiadások összesen:	204 173 433
Finanszírozási bevételek összesen:	57 413 110	Finanszírozási kiadások összesen:	2 969 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	207 142 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 142 478
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-54 444 065	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

11. melléklet a 9/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2020. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	86 362 453	Személyi juttatások(K1)	32 898 868
Közhatalmi bevételek (B3)	36 213 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 557 400
Működési bevételek(B4)	9 022 280	Dologi kiadások (K3)	25 161 312
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)	27 772 842
Költségvetési működési bevételek	131 598 363	Költségvetési működési kiadások	91 751 922
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	39 846 441		
Finanszírozási bevételek	56 859 400	Finanszírozási kiadások	71 776 587
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 457 763	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 528 509
			24 929 254
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	5 348 497	Beruházások (K6)	13 531 251
Felhalmozási bevételek(B5)	78 740	Felújítások (K7)	16 825 240
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 427 237	Költségvetési felhalmozási kiadások	30 356 491
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 427 237	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 356 491
			-24 929 254
Költségvetési bevételek összesen:	137 025 600	Költségvetési kiadások összesen:	122 108 413
Finanszírozási bevételek összesen:	56 859 400	Finanszírozási kiadások összesen:	71 776 587
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	193 885 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	193 885 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	14 917 187	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

12. melléklet a 9 /2020. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2020. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	44 539 878
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 027 384
Működési bevételek(B4)	12 703 768	Dologi kiadások (K3)	25 464 967
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	12 703 768	Költségvetési működési kiadások	77 032 229
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-64 328 461		
Finanszírozási bevételek	69 361 252	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 065 020	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 032 229
			5 032 791
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	5 032 791
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	5 032 791
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 032 791
			-5 032 791
Költségvetési bevételek összesen:	12 703 768	Költségvetési kiadások összesen:	82 065 020
Finanszírozási bevételek összesen:	69 361 252	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 065 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 065 020
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-69 361 252	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)																			
(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási érv 2020. év)																			
										2020.év.									
										Forintban									
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	jan.	febr.	márc.	apr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 362 453	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 872	86 362 453			
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	36 213 630	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 808	36 213 630			
04	Működési bevételek	B4	21 726 048	1 810 504	1 810 504	1 810 504	1 810 504	1 810 504	1 810 504	1 810 504	1 810 504	1 810 504	1 810 504	1 810 504	1 810 504	21 726 048			
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	149 729 368	12 025 177	12 025 177	12 025 177	12 025 177	12 025 177	12 025 177	17 373 674	12 103 917	12 025 177	12 025 177	12 025 177	12 025 184	149 729 368			
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)		207 142 478	69 438 287	12 025 177	12 025 177	12 025 177	12 025 177	12 025 177	17 373 674	12 103 917	12 025 177	12 025 177	12 025 177	12 025 184	207 142 478			
11	Személyi juttatások	K1	77 438 746	6 453 228	6 453 228	6 453 228	6 453 228	6 453 228	6 453 228	6 453 228	6 453 228	6 453 228	6 453 228	6 453 228	6 453 236	77 438 746			
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 584 784	1 048 732	1 048 732	1 048 732	1 048 732	1 048 732	1 048 732	1 048 732	1 048 732	1 048 732	1 048 732	1 048 732	1 048 732	12 584 784			
13	Dologi kiadások	K3	50 626 279	4 218 856	4 218 856	4 218 856	4 218 856	4 218 856	4 218 856	4 218 856	4 218 856	4 218 856	4 218 856	4 218 856	4 218 863	50 626 279			
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	27 772 842	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 409	27 772 842			
16	Beruházások	K6	18 564 042	470 600	0	2 062 910	2 046 955	419 612	1 603 935	252 945	2 435 351	835 648	3 633 503	2 753 235	2 049 348	18 564 042			
17	Felújítások	K7	16 825 240	0	0	0	0	0	4 032 306	4 052 306	4 052 306	2 524 213	0	1 528 095	616 014	16 825 240			
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	204 173 433	14 606 819	14 035 219	16 098 129	16 082 174	14 454 831	19 691 460	18 340 470	20 622 876	17 766 580	17 668 722	18 316 649	16 700 604	204 173 433			
20	Finanszírozási kiadások	K9	2 969 045	2 969 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969 045			
21	Kiadások összesen (=19+20)		207 142 478	17 474 864	14 035 219	16 098 129	16 082 174	14 454 831	19 691 460	18 340 470	20 622 876	17 766 580	17 668 722	18 316 649	16 700 604	207 142 478			
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	51 963 423	-2 010 042	-4 072 952	-4 056 997	-2 429 654	-7 666 293	-966 796	-8 418 959	-5 731 403	-5 643 545	-6 291 372	-4 675 420	0			
23	Halmazott finanszírozás		0	51 963 423	49 953 381	45 880 429	41 823 432	39 393 778	31 727 495	30 760 699	22 341 740	16 610 337	10 966 792	4 675 420	0	0			

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2020. év)

logcml/nónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forinban
Működési célú támogatások (B1)	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 871	7 196 872	86 362 453
Felhalmozási cél támogatások ÁH-B (B2)	0	0	0	0	2 862 910	0	0	0	0	0	2 485 587	0	5 348 497
Közhatalmi bevételek (B3)	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 802	3 017 808	36 213 630
Működési bevételek (B4)	751 856	751 856	751 856	751 856	751 856	751 856	751 856	751 856	751 856	751 856	751 856	751 864	9 022 280
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	10 966 529	10 966 529	10 966 529	10 966 529	13 829 439	10 966 529	10 966 529	10 966 529	10 966 529	10 966 529	13 452 116	11 045 284	137 025 600
Személyi juttatások (K1)	2 741 572	2 741 572	2 741 572	2 741 572	2 741 572	2 741 572	2 741 572	2 741 572	2 741 572	2 741 572	2 741 572	2 741 576	32 898 868
Munk. jár. és szoc. hozzáadé (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)	2 096 776	2 096 776	2 096 776	2 096 776	2 096 776	2 096 776	2 096 776	2 096 776	2 096 776	2 096 776	2 096 776	2 096 776	25 161 312
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	361 500	0	0	0	361 500
Egyéb működési kiadások (K5)	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 403	2 314 409	27 772 842
Beruházások (K6)	470 600	0	2 024 975	0	604 148	1 595 000	4 827 709	2 435 351	835 648	0	557 820	0	13 531 251
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	4 052 306	4 052 306	4 052 306	2 524 213	0	1 528 095	616 014	16 825 240
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 086 468	7 615 868	9 640 843	7 615 868	8 220 016	13 263 174	16 495 883	14 103 525	11 337 229	7 615 868	9 701 783	8 231 868	122 108 413
Egyenleg=finanszírozási szükséglet	2 880 061	3 350 661	1 325 686	3 350 661	5 609 423	-2 296 645	-5 529 354	-3 136 996	-370 700	3 350 661	3 750 333	2 813 396	14 917 187

