

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (V.31.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról

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 a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített

a) összesített bevétele	225.025.497,- Ft
b) összesített kiadása	182.805.624,- Ft
c) hiánya	-

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei

összesen: 225.025.497,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	86.039.762,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	6.427.060,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	45.661.261,- Ft
4. Működési bevételek	22.471.639,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	78.740,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	64.347.035,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	177.173.322,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	47.847.676,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	4.499,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	218.519.697,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	6.505.800,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai

összesen: 182.805.624,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	155.474.197,- Ft
1.1. Személyi juttatás	76.443.052,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.620.098,- Ft
1.3. Dologi kiadások	50.235.791,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	222.100,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	11.591.197,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	4.361.959,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés	27.331.427,- Ft
2.1. Beruházások	13.030.400,- Ft
2.2. Felújítások	14.301.427,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	176.812.881,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	256.998,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	5.735.745,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:	155.474.197,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	27.331.427,- Ft

5. §

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

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei

összesen: 211.534.026,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	86.039.762,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	6.427.060,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	45.661.261,- Ft
4. Működési bevételek	9.533.878,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	78.740,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	63.793.325,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	163.681.851,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	47.847.676,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	4.499,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	205.028.226,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	6.505.800,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai

összesen: 169.987.927,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	147.650.519,- Ft
1.1. Személyi juttatás	31.760.472,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.256.240,- Ft
1.3. Dologi kiadások	24.703.803,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	222.100,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	11.591.197,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	73.533.812,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	22.337.408,- Ft
2.1. Beruházások	8.036.381,- Ft
2.2. Felújítások	14.301.027,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	163.995.184,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	256.998,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	5.735.745,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	147.650.519,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	22.337.408,- Ft

8. §

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

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

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

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei
összesen: 83.246.219,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	0,- Ft
4. Működési bevételek	12.937.761,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	70.308.458,- Ft

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

a) a kötelező feladatok bevételei:	83.246.219,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,- Ft

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

a) működési bevételek:	83.246.219,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai
összesen: 82.572.445,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	77.578.426,- Ft
1.1. Személyi juttatás	44.682.580,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.363.858,- Ft
1.3. Dologi kiadások	25.531.988,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	4.994.019,- Ft
2.1. Beruházások	4.994.019,- Ft
2.2. Felújítások	0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	82.572.445,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0,- Ft

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

a) működési kiadások:	77.578.426,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	4.994.019,- Ft

11. §

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

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

6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: **27.331.427,- Ft**
melyből:

- beruházási kiadás	13.030.400,- Ft
- felújítási kiadás	14.301.027,- Ft

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

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

7. Maradvány

13. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: **42.219.873,- Ft**

-ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **41.546.099,- Ft**

-ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **673.774,- Ft**

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

8. Vagyon

14. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: **725.411.309,- Ft**

- ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2020. évi mérlegének főösszege: **721.386.575,- Ft**

- ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2020. évi mérlegének főösszege: **4.024.734,- Ft**

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

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

9. Kölcsönök, hitelek, mentességek

15. §

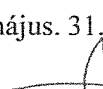
- (1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.
- (4) A Képviselő-testület 2020. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
- a) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b) A helyi adóknál mentesség nincs.
- c) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2020. évre bérleti díjakat nem emelt.
- d) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
- (5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

10. Vegyes és záró rendelkezések

16. §

A rendelet 2021. május 31. napján 12:00 órakor lép hatályba.

Várdomb, 2020. május. 31.


Simon Csaba
polgármester




Balogh Györgyi
jegyző



A rendelet 2021. május 31. napján 11:00 órakor kihirdetésre került.


Balogh Györgyi
jegyző



Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁRSZÁMADÁS 2020. év.

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	Teljesített bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban
7	Várdomb Község Önkormányzata- költségvetési maradvány kimutatása
8	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha-költségvetési maradványkimutatása
9	Várdomb Község Önkormányzata- összevont átlagos statisztikai állományi létszáma
10	Várdomb Község Önkormányzata- összevont engedélyezett létszámkerete
11	Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
12	Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű költségvetési mérleg
13	Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű költségvetési mérleg
14	Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű költségvetési mérleg
15	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény- szintű pénzügyi mérleg
16	Várdomb Község Önkormányzata- kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha - kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
18	Várdomb Község Önkormányzata-intézményi szinten teljesített beruházások, felújítások
19	Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha--intézményi szinten teljesített beruházások

1. melléklet a 4/2021.(V.31.) 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	4 008 174	4 008 174	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 470	29 896 520	29 896 520	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 446 294	37 853 448	37 853 448	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 514 375	2 514 375	100%
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	75 840 617	75 840 617	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 789 250	10 199 145	10 199 145	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425	86 039 762	86 039 762	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 427 060	6 427 060	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	6 427 060	6 427 060	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	47 840 259	50 702 106	45 606 704	90%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.

29	Gépjárműadók	B354	3 156 127	37 001	37 001	100%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 996 386	50 739 107	45 643 705	90%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 548	549 025	17 556	3%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 050 934	51 288 132	45 661 261	89%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 299	6 299	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 234 040	7 187 355	6 805 385	95%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450	1 467 242	1 467 242	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000	2 107 675	2 107 675	100%
38	Ellátási díjak	B405	9 855 814	7 084 441	7 084 441	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 871 996	4 627 802	4 524 670	98%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000	366 000	283 000	77%
41	Kamatbevételek	B408	0	53	53	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	191 000	191 000	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 874	1 874	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 204 300	23 039 741	22 471 639	98%
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 támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	160 559 659	166 873 435	160 678 462	96%
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	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	59 473 391	59 473 391	59 473 391	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	38 602 000	59 473 391	59 473 391	59 473 391	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 873 644	4 873 644	4 873 644	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei 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	64 347 035	64 347 035	64 347 035	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 nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	n.é.

91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000	64 347 035	64 347 035	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		199 161 659	231 220 470	225 025 497	97 %
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 401 836	58 002 201	58 002 201	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 214 290	2 282 329	2 282 329	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	848 400	848 400	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	191 483	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	2 168 100	2 168 100	100%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	655 000	481 520	481 520	100%
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	1 245 595	1 245 595	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	63 447 226	66 378 128	66 378 128	100%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 673 100	6 724 400	6 724 400	100%

111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 575 000	1 681 915	1 681 915	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 459 240	1 658 609	1 658 609	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 707 340	10 064 924	10 064 924	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	74 154 566	76 443 052	76 443 052	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 258 333	12 620 098	12 620 098	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	532 310	819 004	815 204	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 187 295	19 118 652	17 876 776	94%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 719 605	19 937 656	18 691 980	94%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 657 780	994 592	994 592	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 560	536 775	536 775	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 318 340	1 531 367	1 531 367	100%
123	Közüzemi díjak	K331	5 980 305	7 195 557	7 195 557	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	6 302 960	5 116 331	5 116 331	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 238 097	1 196 388	1 196 388	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000	1 482 226	1 482 226	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 322 140	1 643 080	1 643 080	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 519 445	2 641 105	2 641 105	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	22 177 947	19 274 687	19 274 687	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	306 180	139 537	139 537	100%

132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	306 180	139 537	139 537	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 434 760	8 104 520	8 096 770	100%
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	444 151	389 751	88%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 200 735	10 660 370	10 598 220	99%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	59 722 807	51 543 617	50 235 791	97%
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	222 100	222 100	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500	222 100	222 100	100%
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	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	11 567 132	11 567 132	100%	
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 kívülrre	K512	600 000	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	19 877 137	43 654 728	-----	----	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	31 596 307	55 245 925	11 591 197	21%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 000	1 426 958	1 426 958	100%	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 085 090	1 786 232	1 786 232	100%	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	147 245	1 045 392	1 045 392	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 068 919	6 001 575	6 001 575	100%	
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 138 072	2 770 243	2 770 243	100%	

173	Beruházások (=166+...+172)	K6	14 603 326	13 030 400	13 030 400	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 987 569	11 454 530	11 454 530	100%
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	2 846 497	2 846 497	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213	14 301 027	14 301 027	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	196 221 052	223 406 219	178 443 665	80%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.

193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 940 607	7 814 251	4 361 959	56%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	2 940 607	7 814 251	4 361 959	56%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.

214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	2 940 607	7 814 251	4 361 959	56%
219	Kiadások összesen (=189+218)		199 161 659	231 220 470	182 805 624	79%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés					Forintban
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	
			4.	5.	6.			
1.	2.	3.						
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 039 762	86 039 762	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 427 060	6 427 060	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	45 661 261	45 661 261	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	22 471 639	9 533 878	12 937 761	0	1	12 937 760
05	Felhalmozási bevételek	B5	78 740	78 740	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	160 678 462	147 740 701	12 937 761	0	1	12 937 760
09	Finanszírozási bevételek	B8	64 347 035	63 793 325	553 710	0	0	553 710
10	Bevételek összesen (=08+09)		225 025 497	211 534 026	13 491 471	0	1	13 491 470
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0		69 754 748	14 371 172	32 300 647	23 082 929
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			211 534 026	83 246 219	14 371 172	32 300 648	36 574 399
13	Személyi juttatások	K1	76 443 052	31 760 472	44 682 580	11 839 712	21 736 622	11 106 246
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 620 098	5 256 240	7 363 858	1 946 241	3 540 732	1 876 885
15	Dologi kiadások	K3	50 235 791	24 703 803	25 531 988	1 479 310	2 328 346	21 724 332
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	222 100	222 100	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 591 197	11 591 197	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	13 030 400	8 036 381	4 994 019	212 099	2 541 578	2 240 342
19	Felújítások	K7	14 301 027	14 301 027	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	178 443 665	95 871 220	82 572 445	15 477 362	30 147 278	36 947 805
22	Finanszírozási kiadások	K9	4 361 959	4 361 959	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		182 805 624	100 233 179	82 572 445	15 477 362	30 147 278	36 947 805
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	69 754 748	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			169 987 927	82 572 445	15 477 362	30 147 278	36 947 805

3. melléklet a 4/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2020.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
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	4 008 174	4 008 174	100 %
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	3 568 211			----
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	0			----
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	2 315 051			
-	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000			----
-	Közüutak fenntartásának támogatása	-	1 153 160			----
-	ebből Polgármesteri illetmény támogatás		256 200			----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 470	29 896 520	29 896 520	100 %
-	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		----

Forintban

-	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	B11311	37 446 294	21 656 006	21 656 006	100 %
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	2 893 000			----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 764 720			----
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0			
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	11 154 000			----
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0			
-	ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék)	-	0			
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	B11321	17 384 574	16 197 442	16 197 442	----
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0			
-	ebből Tanyagondnoki szolgálat	-	4 250 000			----
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0	0		----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 514 375	2 514 375	100 %
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0			
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	1 800 000			----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 568 100	1 568 100	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 515 175	75 840 617	75 840 617	100 %
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.

09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 789 250	10 199 145	10 199 145	100 %
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425	86 039 762	86 039 762	100 %
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	0	0	0	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 427 060	6 427 060	100 %
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	6 427 060	6 427 060	100 %
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	0	0	0	----

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	47 840 259	50 702 106	45 606 704	90%
-	ebből Iparűzési adó	-	47 840 259	50 702 106	45 606 704	----
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	37 001	37 001	100 %
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 996 386	50 739 107	45 643 705	90%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 548	549 025	17 556	30%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság	-	4 548			----
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	50 000			----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 050 934	51 288 132	45 661 261	89%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 299	6 299	100 %
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	163 244	163 244	100 %
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450	1 467 242	1 467 242	100 %
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000	2 107 675	2 107 675	100 %
38	Ellátási díjak	B405	4 401 540	3 762 198	3 762 198	100 %
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	4 401 540	3 762 198	3 762 198	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 216 651	1 834 294	1 834 294	100 %
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	52	52	100 %

42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	191 000	191 000	100 %
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 874	1 874	100 %
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 727 641	9 533 878	9 533 878	100 %
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	78 740	78 740	100 %
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	78 740	78 740	100 %
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.

62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-		0	0	0	---
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7		143 083 000	153 367 572	147 740 701	96%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811		0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812		0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		38 602 000	58 919 681	58 919 681	100 %
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813		38 602 000	58 919 681	58 919 681	100 %
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	4 873 644	4 873 644	100 %
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0	0	0	n.é.

81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	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	63 793 325	63 793 325	63 793 325	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 nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	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	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000	63 793 325	63 793 325	63 793 325	100 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		181 685 000	217 160 897	211 534 026	211 534 026	97%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 262 418	18 894 114	18 894 114	18 894 114	100 %
97	Normatív jutalmak	K1102	263 290	1 148 200	1 148 200	1 148 200	100 %
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0				n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0				n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0				n.é.

101	Jubileumi jutalom	K1106	0			n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	712 800	574 200	574 200	100 %
103	Ruházati költségterítés	K1108	0			n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	50 000	32 475	32 475	100 %
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	1 046 559	1 046 559	100 %
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	21 288 508	21 695 548	21 695 548	100 %
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 673 100	6 724 400	6 724 400	100 %
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 525 000	1 681 915	1 681 915	100 %
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 234 240	1 658 609	1 658 609	100 %
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 432 340	10 064 924	10 064 924	100 %
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	31 720 848	31 760 472	31 760 472	100 %
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 583 657	5 256 240	5 256 240	100 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	79 900	540 614	536 814	99%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 339 000	2 244 954	2 244 954	100 %
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 418 900	2 785 568	2 781 768	100 %

120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 405 340	796 407	796 407	100 %
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	414 700	385 413	385 413	100 %
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 820 040	1 181 820	1 181 820	100 %
123	Közüzemi díjak	K331	4 097 200	4 483 352	4 483 352	100 %
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 464 430	4 702 615	4 702 615	100 %
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 507 500	693 826	693 826	100 %
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000	1 482 226	1 482 226	100 %
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 548 040	1 018 890	1 018 890	100 %
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 708 625	1 919 890	1 919 890	100 %
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	17 140 795	14 300 799	14 300 799	100 %
131	Kiküldetések kiadásai	K341	226 180	139 537	139 537	100 %
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	226 180	139 537	139 537	100 %
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 279 970	3 806 878	3 799 128	100 %
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	444 151	389 751	88%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 045 945	6 362 029	6 299 879	99%

140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	28 651 860	24 769 753	24 703 803	100 %
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	0	----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	0	0	----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	361 500	222 100	222 100	100 %
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500	222 100	222 100	100 %
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	24 065	24 065	100 %
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. 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 belülre	K506	11 119 170	11 567 132	11 567 132	100 %
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	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	43 654 728	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	31 596 307	55 245 925	11 591 197	21%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 000	1 426 958	1 426 958	100 %
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 320 950	785 500	785 500	100 %
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	147 245	955 156	955 156	100 %
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 839 417	3 160 244	3 160 244	100 %
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 747 055	1 708 523	1 708 523	100 %
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	8 218 667	8 036 381	8 036 381	100 %

174	Ingatlanok felújítása	K71	1 987 569	11 454 530	11 454 530	100 %
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	2 846 497	2 846 497	100 %
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213	14 301 027	14 301 027	100 %
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívültre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	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 kívültre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	108 657 052	139 591 898	95 871 220	69%
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 kívültre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.

194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 940 607	7 814 251	4 361 959	56%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	70 087 341	69 754 748	69 754 748	100 %
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	70 087 341	69 754 748	69 754 748	100 %
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	77 568 999	74 116 707	96%
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	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	73 027 948	77 568 999	74 116 707	96%	
219	Kiadások összesen (=189+218)		181 685 000	217 160 897	169 987 927	78%	

4. melléklet a 4/2021 (V.31.) 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	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 084 040	7 024 111	6 642 141	95%
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	3 322 243	3 322 243	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 655 345	2 793 508	2 690 376	96%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000	366 000	283 000	77%
41	Kamatbevételek	B408	0	1	1	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	17 476 659	13 505 863	12 937 761	96%
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	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	17 476 659	13 505 863	12 937 761	96%	
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	0	0	553 710	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	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	69 754 748	69 754 748	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	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	69 754 748	70 308 458	101%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	70 087 341	70 308 458	70 308 458	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		87 564 000	83 814 321	83 246 219	99%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 139 418	39 108 087	39 108 087	100%

97	Normatív jutalmak	K1102	951 000	1 134 129	1 134 129	100%
98	Céljuttatás, projektprémiум	K1103	0	848 400	848 400	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	191 483	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	1 654 800	1 593 900	1 593 900	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	605 000	449 045	449 045	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	199 036	199 036	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	42 158 718	44 682 580	44 682 580	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	50 000	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	225 000	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	275 000	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 433 718	44 682 580	44 682 580	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 674 676	7 363 858	7 363 858	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	452 410	278 390	278 390	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 848 295	16 873 698	15 631 822	93%

118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 300 705	17 152 088	15 910 212	93%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	252 440	198 185	198 185	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 860	151 362	151 362	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	498 300	349 547	349 547	100%
123	Közüzemi díjak	K331	1 883 105	2 712 205	2 712 205	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	838 530	413 716	413 716	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	730 597	502 562	502 562	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	774 100	624 190	624 190	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	810 820	721 215	721 215	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 037 152	4 973 888	4 973 888	100%
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	4 297 642	4 297 642	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 154 790	4 298 341	4 298 341	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	31 070 947	26 773 864	25 531 988	95%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	0	0	n.é.

160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 764 140	1 000 732	1 000 732	1 000 732	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	90 236	90 236	90 236	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 229 502	2 841 331	2 841 331	2 841 331	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 391 017	1 061 720	1 061 720	1 061 720	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 384 659	4 994 019	4 994 019	4 994 019	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	n.é.

181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívültre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	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 kívültre	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	83 814 321	82 572 445	99%
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 kívültre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.

201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		87 564 000	83 814 321	82 572 445	99%	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés		
			Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	6 642 141
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	3 322 243
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	2 690 376
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	283 000
41	Kamatbevételek	B408	0	1	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	1	12 937 760
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B61	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B62	0	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B63	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	1	12 937 760
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	553 710
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 371 172	32 300 647	23 082 929

80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	14 371 172	32 300 647	23 636 639
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
93	Váltóbevételek	B84	0		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	14 371 172	32 300 647	23 636 639
95	Bevételek összesen (=64+94)		14 371 172	32 300 648	36 574 399
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 752 029	18 311 114	10 044 944
97	Normatív jutalmak	K1102	364 127	580 732	189 270
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	251 101	420 596	176 703
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	191 483	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 158 500	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	346 500	663 300	584 100
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
104	Közlekedési költségterítés	K1109	123 255	325 790	0
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 700	85 107	111 229
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	11 839 712	21 736 622	11 106 246
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 839 712	21 736 622	11 106 246
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 946 241	3 540 732	1 876 885
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	103 607	153 920	20 863
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	543 225	661 486	14 427 111
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	646 832	815 406	14 447 974
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	198 185
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	18 942	80 760	51 660
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	18 942	80 760	249 845
123	Közüzeti díjak	K331	186 731	262 350	2 263 124
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	413 716
125	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27 667	356 720	118 175
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	265 000	90 190	269 000
129	Egyéb szolgáltatások	K337	118 203	364 713	238 299
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	597 601	1 073 973	3 302 314
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	215 935	358 207	3 723 500
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	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	215 935	358 207	3 724 199
	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 479 310	2 328 346	21 724 332

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 előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K504	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K508	0	0	0
160	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	0	1 000 732	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	90 236	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	167 007	910 275	1 764 049
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	45 092	540 335	476 293
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	212 099	2 541 578	2 240 342
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	15 477 362	30 147 278	36 947 805
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
197	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
201	Allamháztartáson 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 pénzügyintézeteknek	K925	0		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
217	Váltókiadások	K94	0		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		15 477 362	30 147 278	36 947 805

Várdomb Község Önkormányzata (417754)									
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2020. év									
Forintban									
Ssz.	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	146 506 177	177 691 375	177 173 322	Kötelező feladatok	191 501 739	224 820 100		176 812 881
2	Önként vállalt feladatok	52 600 934	53 474 547	47 847 676	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	231 220 470	225 025 497	Összesen (=01+...+03)	199 161 659	231 220 470		182 805 624
Várdomb Község Önkormányzata (417754)									
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2020. év									
Forintban									
Ssz.	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	129 029 518	163 631 802	163 681 851	Kötelező feladatok	186 807 420	210 760 527		163 995 184
2	Önként vállalt feladatok	52 600 934	53 474 547	47 847 676	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	217 160 897	211 534 026	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	217 160 897		169 987 927
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. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	87 564 000	83 814 321	83 246 219	Kötelező feladatok	87 564 000	83 814 321		82 572 445
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	83 814 321	83 246 219	Összesen (=01+...+03)	87 564 000	83 814 321		82 572 445

7. melléklet a 4 /2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás			
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(2020.évi intézményi szintű maradványa)			
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 740 701
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 871 220
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	51 869 481
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 793 325
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	74 116 707
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 323 382
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 546 099
8.	B)	Összes maradvány (=A)	41 546 099
9.	III.	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II.,mérleg)	6 791 181
10.	IV.	Költségvetés	7 982 349
11.	C)	Összes kötelezettség(III.+IV.)	14 773 530
12.	D)	Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa(=C)	14 773 530
13.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 772 569

8. melléklet a 4 /2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) (2020.évi intézményi szintű maradványa)	
1. 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
2. 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
3. I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
4. 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
5. II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
6. A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
7. B)	Összes maradvány (=A)
8. III.	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II., mérleg)
9. C)	Összes kötelezettség(III.+IV.)
10. D)	Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa(=C)
11 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
	673 774

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	12 fő	12 fő	12 fő
Intézmény	14 fő	14 fő	14 fő
Összesen:	26 fő	26 fő	26 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összevont létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Közalkalmazottak	7 fő	7 fő	7 fő
Választott tisztviselő	2 fő	2 fő	2 fő
Közfoglalkoztatás	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	12 fő	12 fő	12 fő
Várdombi Bölcsőde Óvoda és Konyha (417237)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összevont 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.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Alpolgármester	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:	9 fő	9 fő	9 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
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.	Átlagléttség
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

11. melléklet a 4/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)				Forintban
(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2020. év				
Működési bevételek	Működési kiadások			
Teljesítés				
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	86 039 762	Személyi juttatások(K1)		76 443 052
Közhatalmi bevételek (B3)	45 661 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 620 098
Működési bevételek(B4)	22 471 639	Dologi kiadások (K3)		50 235 791
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		222 100
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)		11 591 197
Költségvetési működési bevételek	154 172 662	Költségvetési működési kiadások		151 112 238
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	3 060 424			
Finanszírozási bevételek	64 347 035	Finanszírozási kiadások		4 361 959
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	218 519 697	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 474 197	63 045 500
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Teljesítés				
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	6 427 060	Beruházások (K6)		13 030 400
Felhalmozási bevételek(B5)	78 740	Felújítások (K7)		14 301 027
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	6 505 800	Költségvetési felhalmozási kiadások		27 331 427
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 505 800	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 331 427	-20 825 627
Költségvetési bevételek összesen:	160 678 462	Költségvetési kiadások összesen:		178 443 665
Finanszírozási bevételek összesen:	64 347 035	Finanszírozási kiadások összesen:		4 361 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 025 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 805 624	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-17 765 203	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	42 219 873	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

Várdomb Község Önkormányzata (417754)				Forintban
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2020. év				
Működési bevételek	Teljesítés	Működési kiadások		
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	86 039 762	Személyi juttatások (K1)	31 760 472	
Közhatalmi bevételek (B3)	45 661 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 256 240	
Működési bevételek (B4)	9 533 878	Dologi kiadások (K3)	24 703 803	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	222 100	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK (B6)	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 591 197	
Költségvetési működési bevételek	141 234 901	Költségvetési működési kiadások	73 533 812	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	67 701 089			
Finanszírozási bevételek	63 793 325	Finanszírozási kiadások	74 116 707	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	205 028 226	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 650 519	
			57 377 707	
Felhalmozási bevételek	Teljesítés	Felhalmozási kiadások		
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	6 427 060	Beruházások (K6)	8 036 381	
Felhalmozási bevételek (B5)	78 740	Felújítások (K7)	14 301 027	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	6 505 800	Költségvetési felhalmozási kiadások	22 337 408	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 505 800	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 337 408	
			-15 831 608	
Költségvetési bevételek összesen:	147 740 701	Költségvetési kiadások összesen:	95 871 220	
Finanszírozási bevételek összesen:	63 793 325	Finanszírozási kiadások összesen:	74 116 707	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	211 534 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 987 927	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	51 869 481	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	41 546 099	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2020. év

Működési bevételek		Működési kiadások		Forintban
Teljesítés				
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)		44 682 580
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 363 858
Működési bevételek(B4)	12 937 761	Dologi kiadások (K3)		25 531 988
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	12 937 761	Költségvetési működési kiadások		77 578 426
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-64 640 665			
Finanszírozási bevételek	70 308 458	Finanszírozási kiadások		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		77 578 426
				5 667 793
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Teljesítés				
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)		4 994 019
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		4 994 019
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 994 019
				-4 994 019
Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:		82 572 445
Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		82 572 445
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

14. melléklet a 4/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				
Várdomb Község Önkormányzata (417754)				
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2020. év				
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 799 098	0	2 854 018
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 799 098	0	2 854 018
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	730 145 941	0	654 706 582
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 510 945	0	8 146 951
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 328 700	0	5 678 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	742 985 586	0	668 532 233
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	745 784 684	0	671 386 251
47	C/II/1 Forintpénztár	161 250	0	183 745
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	161 250	0	183 745
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 547 376	0	44 258 544
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 547 376	0	44 258 544
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 708 626	0	44 442 289
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 669 379	0	4 938 621

67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	5 439 337	0	4 487 996
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	230 042	0	450 625
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	198	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	156	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 669 577	0	4 938 621
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	0	240 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 284	0	20 749
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	259 284	0	260 749
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 928 861	0	5 199 370
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	43 288	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	43 288	0	0

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 288	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	367 791	0	358 665
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	367 791	0	358 665
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	813 833 250	0	721 386 575
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	775 436 245	0	775 436 245
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-56 509 410	0	-109 981 829
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 452 730	0	432 452 730
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-351 532 866	0	-357 670 851
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 137 985	0	-31 985 142
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	793 708 714	0	708 251 153
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 156 452	0	181 950
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 940 607	0	3 452 292
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megalólegezések visszafizetésére	2 940 607	0	3 452 292
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 097 059	0	3 634 242

234	H/III/1 Kapott előlegek	1 440 374	0	1 557 920
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	168 910	0	116 786
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	0	1 482 233
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 091 517	0	3 156 939
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 188 576	0	6 791 181
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	56 950	0	56 950
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 265 011	0	3 109 828
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 613 999	0	3 177 463
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 935 960	0	6 344 241
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	813 833 250	0	721 386 575

15. melléklet a 4/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2020. év				
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	984 812	0	822 320
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 000 732
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	984 812	0	1 823 052
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	984 812	0	1 823 052
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 030 018	0	959 806
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 030 018	0	959 806
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 030 018	0	959 806
47	C/II/1 Forintpénztár	112 095	0	193 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	112 095	0	193 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	434 284	0	480 774
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	434 284	0	480 774
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	546 379	0	673 774
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	333 000	0	568 102
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	381 970

73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámírozott általános forgalmi adóra	0	0	103 132
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	333 000	0	83 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	333 000	0	568 102
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 331	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 331	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 331	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	340 331	0	568 102
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 901 540	0	4 024 734
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	0	4 415 884
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 764	0	-79 764
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	0	416 820
180	G/IV Felhalmazott eredmény	-5 921 083	0	-3 988 465
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 932 618	0	-1 209 484
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	764 475	0	-445 009
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 349	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 349	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	52 349	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 084 716	0	4 469 743
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 084 716	0	4 469 743
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 901 540	0	4 024 734

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

Várdomb Község Önkormányzata (417754)									
(intézmény szintű adatok) 2020. év									
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen			
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 959 164	1 271 319 709	87 400 931	5 328 700	0	1 373 008 504			
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 426 958	0	0	4 900 900	0	6 327 858			
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	11 454 530	0	11 454 530			
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 890 030	4 115 400	0	0	16 005 430			
07 Egyéb növekedés	452 958	7 981 968	10 942 707	0	0	19 377 633			
08 Összes növekedés (=02+...+07)	1 879 916	19 871 998	15 058 107	16 355 430	0	53 165 451			
09 Értékesítés	0	15 300	0	0	0	15 300			
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	179 200	0	0	179 200			
13 Egyéb csökkenés	452 958	72 544 612	10 942 707	16 005 430	0	99 945 707			
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	452 958	72 559 912	11 121 907	16 005 430	0	100 140 207			
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 386 122	1 218 631 795	91 337 131	5 678 700	0	1 326 033 748			
16 Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	6 160 066	241 172 768	79 889 986	0	0	327 222 820			
17 Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	1 372 038	33 841 670	3 479 394	0	0	38 693 102			
18 Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	11 090 225	179 200	0	0	11 269 425			
19 Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	7 532 104	263 924 213	83 190 180	0	0	354 646 497			
20 Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	300 001 000	0	0	0	300 001 000			
23 Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	300 001 000	0	0	0	300 001 000			
24 Értékcsokkenés összesen (=19+23)	7 532 104	563 925 213	83 190 180	0	0	654 647 497			
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 854 018	654 706 582	8 146 951	5 678 700	0	671 386 251			
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 276 122	33 241 898	75 411 524	0	0	111 929 544			

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

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű adatok) 2020. év

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű logok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	193 888	0	7 410 305	0	0	7 604 193
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	3 932 299	0	3 932 299
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 931 567	0	0	2 931 567
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 931 567	3 932 299	0	6 863 866
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	2 931 567	0	2 931 567
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	2 931 567	0	2 931 567
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	193 888	0	10 341 872	1 000 732	0	11 536 492
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	193 888	0	6 425 493	0	0	6 619 381
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 094 059	0	0	3 094 059
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	193 888	0	9 519 552	0	0	9 713 440
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	193 888	0	9 519 552	0	0	9 713 440
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	822 320	1 000 732	0	1 823 052
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	193 888	0	9 061 302	0	0	9 255 190

Felújítások, beruházások Várdomb Község Önkormányzata (417754) (intézmény szintű adatok) 2020. év										
Forinban										
Beruházások					Felújítások					
Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
K61	Immateriális javak beszerzése	1 164 000	1 426 958	1 426 958	K71	Ingatlanok felújítása	1 987 569	11 454 530	11 454 530	
K62	Ingatlanok beszerzése	3 320 950	785 500	785 500	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	147 245	955 156	955 156	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	1 839 417	3 160 244	3 160 244	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	536 644	2 846 497	2 846 497	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	1 747 055	1 708 523	1 708 523						
K6	Beruházások összesen	8 218 667	8 036 381	8 036 381	K7	Felújítások összesen	2 524 213	14 301 027	14 301 027	

19. melléklet a 4/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítások, beruházások				
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
(intézmény szintű adatok) 2020. év				
Forintban				
Rovat	Beruházások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	3 764 140	1 000 732	1 000 732
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	90 236	90 236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 229 502	2 841 331	2 841 331
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	1 391 017	1 061 720	1 061 720
K6	Beruházások összesen	6 384 659	4 994 019	4 994 019