

Előterjesztés
Várdomb Község Önkormányzata
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
Önkormányzati rendelet módosításához

Jogszábai háttér

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

Az önkormányzatok előirányzat módosítási kötelezettségét és az előirányzat módosítási rendjét az államháztartási törvény és végrehajtási kormányrendelet szabályozza.

Az előirányzatok változását a költségvetésen keresztül kell vezetni.

Indoklás

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

Az előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2021.évi költségvetés rendeletének első módosítása.

Általános indoklás

Fontos szabály, hogy a gazdálkodásban, szükséges megtenni azokat a módosításokat, amelyek információtartalma miatt befolyásolhatják az önkormányzat likviditásának alakulását.

Ezt nem csak a bevételek esetében kell megtenni!

Ezért a **2021.évi kiadások teljesítése minden egyes jogcímnél felülvizsgált**, és az előirányzatok módosítása nagyrészt teljesítésre épülő tényadatokkal megalapozott, másrészt eddig számba nem vett, de kiszámítható többletkiadások is kalkuláltak.

Az önkormányzat továbbra is kiegyensúlyozott, biztonságos gazdálkodásra törekszik.

A **veszélyhelyzet**, most már a második költségvetési évet érintően, még mindig fenn áll, általánosan és az intézménynél is (saját bevételek) érezteti hatását.

A **bizonytalanság nehezíti a tervezést**, gazdálkodási döntéseket viszont csak tényadatok pontos ismeretében lehet hozni.

Alapvető két tendencián belüli (megtakarítás –többletkiadás) egyensúlyára törekedve:

1.Megtakarítás:

- **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása:** A szükséges módosításokat követve, a **Várdombi Óvoda, Bölcsőde és Konyha** fenntartójaként, intézmény éves gazdálkodásához folyósított összeg lényegesen kevesebbnek mutatkozik a tervezettnél: **-5 M Ft.**
 - főzőkonyha nyersanyag felhasználása kevesebb a kalkuláltnál
 - vásárolt ételmezésre (diétás étkeztetés) tervezett összeg a kihasználtság miatt csökkentett
 - nagy összegű:1,7 M Ft-os gázdíj visszautalás realizálódottA megtakarítás összege az önkormányzat általános tartalékát növeli.
- **Őcsényi Közös Önkormányzati hivatal** működéséhez átadott működési célú hozzájárulás összege az elmúlt gazdálkodási év eredményeképpen, az egyeztetett elszámolást követően **Várdomb-Pörboly szervezeti egysége: -1,8 M Ft**
 - ebből költségvetési maradvány: 685.271 Ft
 - alul finanszírozás:1.180.704 Ft

Várdomb Község Önkormányzat hozzájárulást érintően:-1,269 e Ft

A 318/2021. (VI.9.) Kormányrendelet 4. pont 6.§.(3) bekezdése lehetővé teszi a Széchenyi Pihenő Kártya formájában adható összeg emelését (évi 400 ezer forint), amit szintén járulékmentesen lehet biztosítani.

Őcsény javaslatára: a megtakarítás összegének egy részére jogcím szerinti kiadás (a hivatal költségvetésében: hivatali dolgozóknak az önkormányzatnál a polgármesternek) **béren kívüli juttatás (szép kártya) +150 e Ft/ fő tervezett.**

A juttatás folyósításához (20 fő hivatali dolgozót és a főállású polgármestereket érintően) a hivatali társult önkormányzatok egyöntetű beleegyezése: Őcsény, Sióagárd, Pörboly után Várdomb is szükséges.

Várdomb Község Önkormányzat hozzájárulása a hivatal működéséhez a módosítást követően:-555 e Ft

- Szekszárd és környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás nem kér működési hozzájárulást a 2021.évi működéshez:-364 e Ft
- **Meg nem valósított karbantartások, beruházások, felújítások:**
 - Alsóiskola csatornázás
 - árok tisztítás
 - tárgyi eszköz beszerzések
 - Könyvtár homlokzat felújítás
 - Belterületi utak felújítása, stabilizálása (KÉSZ Kft.)

Az egyes tételeknél az összegek többnyire árajánlat vagy lejárt határidejű árajánlat alapján tervezték, aktualizálásuk a megvalósítás előtt feltétlenül szükséges.

2.Többlet kiadások (az eredeti előirányzathoz képest több az előirányzat):

- **A dologi kiadásokat érintően:**
 - A kormányzati hírportálok közlése alapján, az eredményes magyar oltási stratégiának köszönhetően 2021 júniusára a Covid járvány harmadik hulláma véget ért Magyarországon. A lépcsőzetes újraindítás keretében a járványügyi korlátozások fokozatosan feloldásra kerültek, majd az 5 millió beoltott elérését követően, májusban a korlátozások jelentős része megszűnt, és védettségi igazolvánnyal valamennyi szolgáltatás igénybe vehető. A sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, családi eseménynek, magánrendezvénynek, sportfesztiválnak, zenés, táncos rendezvényekre már kevésbé szigorú szabályok érvényesek. A gyűlésekre vonatkozó korlátozások 2021. június 14. után szűntek meg.
Bízva abban, hogy a nagyobb rendezvények szabályai is módosulnak, az előirányzat módosításban terveztünk az önkormányzat hagyományos rendezvényeinek megtartásához kapcsolódó költségekkel. A rendezvények közül a tavalyi évben az említett okból egyetlen egy sem valósult meg.
- **A beruházásokat érintően:**
 - Vállalkozói árajánlat alapján a várdombi köztemetőben 3 db 24 férőhelyes urnafal kialakítása tervezett.
Bár a MFP pályázati kiírására adtunk be pályázatot, bízunk annak sikerességében, mégis a kiadás szükségességének jellege miatt, ha az nem lesz még sem nyertes, akkor mielőbb megvalósítható.

3. Tartalék alakulása:

- Céltartalék képzés: MFP. közterületi játszótér pályázat időszakig meg nem valósított részére:2.571.150 Ft
- Általános tartalék (az előző évi maradvány teljes összegének igénybe vétele után):16.064.152 Ft

Részletes indoklás

1. BEVÉTELEK

1.1.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

a. Önkormányzatok működési támogatásai

Központi adatbetöltés után némileg változtak a MÁK korábban kiközlött adatai.

A többlettámogatás az alábbi jogcímeket érinti:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Közutak fenntartásának támogatása +40.632 Ft

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása +798.000 Ft

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- Szociális étkezés + 39.040 Ft
- Tanyagondnoki szolgáltatás +93.000 Ft
- A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása +194.400 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása +42.264 Ft

Elszámolásból származó bevételek

- Előző évi feladatalapú támogatás pótigény pénzügyileg jóváhagyott beszámoló után +325.842 Ft

b. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat legnagyobb összegű saját bevételét jelenti.

A közhatalmi bevételek esetében jelentős kiesésre számítottunk a kormány veszélyhelyzetet érintő gazdasági intézkedései következményeként.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló kormányrendeletek a mikro-, kis, és középvállalkozásoknak minősülő adózókat kedvezően érintik, **adófizetési kötelezettségük kitolódik**, illetve a legújabb rendelkezések szerint, ha nyilatkoznak, **a bevallott adóelőleg 50 százalékát kell** az egyes esedékességi időpontban megfizetniük. Várdomb Község Önkormányzatánál

- gépjármű adó esetében már nem tervezhetünk bevétellel,
- helyi iparüzési adó esetében: az önkormányzat összes adóalanyának adataiból készített zárási összesítő kimutatás nyitó, nem esedékes hátralék adatai szerepelnek kiegészítve a KATA-s adózóktól várható adóbevétellel.

Ugyanakkor a **legújabb MÁK tájékoztató szerint** a kieső iparüzési adóbevétel alapján támogatást kapnak az önkormányzatok.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló **2020. évi XC. törvény** (a továbbiakban: **költségvetési törvény**) 3. mellékletének 6.3 pontja **2021. május 28-ával módosult**. Ekkor kiegészült a szabályozás azzal, hogy az önkormányzati elszámolások jogcímről kifizetés teljesíthető.

Az önkormányzat 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. *(Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint)*

A támogatás folyósítása **két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik.**

A támogatást az adózó által a 2021. évben végződő adóévről *benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni.*

Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie.

Tehát a támogatás elszámolás kötelező, így a közhatalmi bevételek összege már nem csak az eltérő adóév miatti nehezen prognosztizálható, hanem még állami támogatás elszámolása is fogja érinteni!

Mindezek után, bár az első féléves teljesítési adatok meghaladják (+10 M Ft) az **eredetileg tervezett összeget, nem változtattunk** (a zárás még *ASP Adó* szakrendszerben *nem történt meg!*) azon.

c. Működési bevételek

Az eltelt időszak tényadatai és kalkulált adatok alapján megemelt a szolgáltatások ellenértékének, és az ellátási díjaknak (szociális étkeztetés) bevétele.

d. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E. R. Ö. V. Zrt és az érintett önkormányzatok, így Várdomb Község Önkormányzata között létrejött konzorciumi szerződés (Szekszárd, 2020.01.10.) **szennyvízátemelő szivattyúk cseréjére, a** beruházás megvalósítása után, az elszámolást követően a tervezett finanszírozási konstrukciótól kissé eltérve 2,065 M Ft bevétel keletkezett.

Megvalósított finanszírozási konstrukció (elszámolás): A megvalósított beruházás teljes költsége: 5.272.768 Ft (100 %), Elnyert támogatási összeg: 2.562.000 Ft (49%), Önkormányzat saját költségvetéséből: 2.710.768 Ft (51 %)

1.2.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

e. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

A tavalyi évben nyertes pályázatok előfinanszírozottak voltak. Ez azt jelenti, hogy 2020. évben a Magyar Falu program keretében elnyert összeget, a Támogatói okiratok szerint 2021. évben el kell költeni. Ezeket a beruházásainkat az előző év költségvetési maradványának igénybevételel kell finanszírozni (céltartalék). Ugyanakkor a költségvetési bevételek és egyéb költségvetési kiadások különbözetének finanszírozására is fordítódik, és belőle képződik az önkormányzat szabad tartaléka.

2.KIADÁSOK

2.1.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

f. Személyi juttatások

• Foglalkoztatottak személyi juttatásai

- Közlekedési költségterítés (védőnő): + 14.925 Ft
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, betegszabadság): +236.336 Ft

• Külső személyi juttatások

- Választott tisztségviselők juttatásai (SZÉP kártya feltöltés) +150.000 Ft
- Egyéb külső személyi juttatás (rendezvények) +863.276 Ft

g. Dologi kiadások

• Üzemeltetési anyagok

- Védőital: +10.000 Ft

• Informatikai szolgáltatások igénybevétele

- Szolgáltatási csomag internetléves előfizetéséhez.(kézipatika modul): +337.400 Ft

• Közüzemi díjak

- közvilágítás elszámoló számla: -465.000 Ft

• Vásárolt ételmezés

- Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha szociális étkeztetés: +93.930 Ft

• Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

- klíma áttelepítése polgárőrök: +58.000 Ft
- E. ON Kft. közvilágítás karbantartása (havi 31.818 Ft, új szerződés alapján): +381.816 Ft

• Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

- tanácsadás konyha: +100.000 Ft

• Egyéb szolgáltatások

- rendezvényekhez kapcsolódóan: +550.000 Ft

- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó +148.500
 - Egyéb dologi kiadások
 - pályázatokhoz:+201.607 Ft
 - h. Ellátottak pénzbeli juttatásai**
 - temetési támogatás, rendkívüli támogatás:+58.900 Ft
 - i. Egyéb működési célú kiadások**
 - Elvonások és befizetések (2020.évi költségvetési beszámoló):+46.410 Ft
 - Őcsényi KÖH támogatása:-555.014 Ft
 - Szekszárd és környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás:-364.424 Ft
 - j. Beruházások:+6.464.927 Ft**
 - Immateriális javak beszerzése
 - Szolgáltatási csomag internet1 éves előfizetéséhez.(kézipatika modul):-337.400 Ft
 - Ingatlanok beszerzése, létesítése
 - Temető urnafal kialakítása (3 db 24 férőhelyes)
 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
 - pályázatokhoz
 - k. Felújítások**
 - pályázat:+156.000 Ft
- 2.2.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**
- l. Központi irányítószervi támogatás:-5.062.377 Ft**
 - Itt a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményének működéséhez tervezett összeg szerepel. Az intézmény költségvetésének módosítása szervezeti egységenként és összesítve is megtervezett, az Intézményvezetővel való előzetes egyeztetés után.
 - m. ÁHB megelőlegezés:-1.386.850 Ft**
 - Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2020. évi ÁHB. megelőlegezések 2021.-as évre átcsúszó, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések visszafizetése jogcímen felmerülő finanszírozási kiadás.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményének előirányzat módosításáról

Általános indoklás

Az intézmény esetében minden költségvetés elkészítésekor különös figyelmet fordítunk arra, hogy a kiemelt előirányzatok a költségvetési törvény 2. melléklete alapján meghatározott, feladatalapú állami támogatással egyensúlyban kerüljenek megállapításra.

- a. Az óvoda szervezeti egységnél az állami támogatás nem fedi le a felmerülő kiadásokat.**

A személyi juttatások, és az azt érintő munkáltatói járulékok megnövekedtek. Az eredeti bérkonceptió teljesen átdolgozásra került, lekövetve az év közbeni személyi változásokat, megnövelve a munkabérek volumenét.

Az év első két hónapjában távozott két fő teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógus helyére, szakmai irányelveket követve és azok előírásait betartva két fő 6 órában foglalkoztatott, egy fő teljes munkaidős pedagógus került felvételre.

Az óvodai dajkák közül egyik március 1.-től októberig felmentési idejét tölti, helyére napi két órában foglalkoztatott dajka került, a szeptemberben 50 főre emelkedik várhatóan a gyereklétszám, így szükségessé válik a teljes munkaidős dajka felvétele, a pályázat kiírása folyamatban.

A köznevelési támogatás az előzőekben a bevételeknél jelzettek szerint az eredetileg megállapítotthoz képest 798 e Ft többletet jelent, ami lefedti a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedéséből fakadó többlet kiadásokat. Az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatásának fajlagos összege 2020.évben 4.371.500 Ft volt, 2021.-ben 4.861.500 Ft. A fajlagos összeg emelkedését indokolja az időközben bevezetésre került

pedagógus szakmai ágazati pótlék, ami az alapilletmény 10%-át jelenti havonta minden foglalkoztatott óvodapedagógusnak.

Az óvoda udvar új kerítése elkészült, az időközben felmerülő alapozási többletköltségek miatt 464 e Ft többletkiadás merült fel.

- b. **Bölcsőde esetében** még várható a tavalyi évhez hasonlóan kiegészítő állami támogatás. Itt egyetlen változtatás érinti az eredeti költségvetési előirányzatokat: a beruházásoknál az óvoda kerítés többletkiadásai miatt, a tervezett Plútó bölcsis mászóka alagúttal az idei évben nem kerül beszerzésre, illetve a kisasztalok és székek beszerzése minimálisan többre fog kerülni, így összességében 758 ezer Ft megtakarítás jelentkezik a szervezeti egységnél.

- c. **Főzőkonyha** előirányzatai az előzőekben jelzettek szerint átdolgozásra kerültek, a működési bevételek újra kalkuláltak, az élelmiszer nyersanyagok kiadásai csökkentettek a kihasználtság kalkulációja alapján.

Főzőkonyha esetében a legnagyobb a bizonytalanság, mivel a COVID járvány, mint ahogy már tapasztaltuk is, közvetlen hatással van a gyermekétkeztetés kihasználtságára és közvetetten a gyermekétkeztetési támogatásra is.

A jogcím szerinti feladatalapú támogatás összegének üzemeltetési részét a miniszterek döntése és a megalapozó felmérés adatai alapján állapítják meg, összege nem változik, ami változtatható a gyermekétkeztetéssel foglalkozó dolgozók bértámogatása, az aktuális (májusi, októberi) felmérés alapján. Kötött felhasználású: amennyiben nem kerül felhasználásra, vissza kell fizetni.

Ezért az év közbeni folyamatok alakulásának bizonytalansága miatt, esetlegesen sor kerül, az állami támogatás alakulásával összhangban, az ebédlőben a kültéri nyílászárók cseréjére, (áránlat kérése folyamatban) az energiahatékonyság jegyében, és az épület külső homlokzatának rendbe tételére (eredetileg is tervezett).

Összegezve

Az önkormányzat és intézménye a költségvetési előirányzatok és a likviditási terv keretein belül gazdálkodnak.

A vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly biztosítása az előirányzatok módosításával megtörtént.

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

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2021. (VII.01.)
önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének módosításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszeget	192.854.792,- Ft
b) kiadási főösszeget	192.854.792,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

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

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

(4) Az önkormányzati szinten összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: 192.854.792,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	97.517.867, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	2.485.586, - Ft
3. Közhatalmi bevételek	23.043.640, - Ft
4. Működési bevételek	25.218.200, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-

6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.065.124, - Ft

8. Finanszírozási bevételek 42.254.375, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 42.219.873, - Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 161.233.970, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 31.350.822, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 188.034.082, - Ft
b) felhalmozási bevételek: 4.550.710, - Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: 192.854.792, - Ft
melyből:

1. Működési költségvetés 178.436.547, - Ft
1.1. Személyi juttatás 79.707.588, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.287.645, - Ft
1.3. Dologi kiadások 49.396.908, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 281.000, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 33.276.612, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 3.486.794, - Ft

2. Felhalmozási költségvetés 14.148.245, - Ft
1. Beruházások 10.380.672, - Ft
2.2. Felújítások 3.767.573, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 187.827.084, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 449.336, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.308.372, - Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 178.436.547, - Ft
b) felhalmozási kiadások: 14.148.245, - Ft

5. §

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

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 175.000.000, - Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 97.517.867, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 2.485.586, - Ft
3. Közhatalmi bevételek 23.043.640, - Ft

4. Működési bevételek	8.307.182, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.065.124, - Ft
8. Finanszírozási bevételek	41.580.601, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41.546.099, - Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	143.649.178, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	31.350.822, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	170.449.290, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	4.550.710, - Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	175.000.000, - Ft
--	-------------------

melyből:

1. Működési költségvetés	164.064.339, - Ft
1.1. Személyi juttatás	30.229.941, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	4.444.716, - Ft
1.3. Dologi kiadások	24.776.068, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281.000, - Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	33.276.612, - Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	71.056.002, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés	10.935.661, - Ft
2.1. Beruházások	7.168.088, - Ft
2.2. Felújítások	3.767.573, - Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásai	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	170.242.292, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	449.336, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.308.372, - Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásai	
a) működési kiadások:	164.064.339, - Ft
b) felhalmozási kiadások:	10.935.661, - Ft

8. §

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

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

(3) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és

közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

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

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen:	85.154.000, - Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	16.911.018, - Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	68.242.982, - Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	673.774, - Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	85.154.000, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	85.154.000, - Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen:	85.154.000, - Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	81.941.416, - Ft
1.1. Személyi juttatás	49.477.647, - Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.842.929, - Ft
1.3. Dologi kiadások	24.620.840, - Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	3.212.584, - Ft
2.1. Beruházások	3.212.584, - Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	85.154.000, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

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

a) működési kiadások:

81.941.416,- Ft

b) felhalmozási kiadások:

3.212.584,- Ft

11. §

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

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

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

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

(5) Az intézmény előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 15. melléklet tartalmazza

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

12. §

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

14.148.245,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás

10.380.672,- Ft

- felújítási kiadás

3.767.573,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás

-

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

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

14. §

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

18.635.302,- Ft

melyből:

- általános tartalék
- céltartalék

16.064.152,- Ft
2.571.150,- Ft

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

9. Kedvezmények és kölcsönök

15. §

(1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

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

17. §

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

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

18. §

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

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

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

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

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

20. §

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

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

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

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

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

13. Vegyes és záró rendelkezések

21. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2021. június 30.

Simon Csaba
polgármester



Balogh Györgyi
jegyző



A rendelet 2021. július 1. napján kihirdetésre került.

Balogh Györgyi
jegyző



Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.évi költségvetés ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 1.

Szám	melléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2	Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve
3	Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6	Várdomb Község Önkormányzat 2021. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
7	Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése
8	Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9	Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11	Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
12	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
13	Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14	Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez
15	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez

1. melléklet az 5/2021. (VII. 01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(2021. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
			4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 786 783	14 827 415	6 506 186	44%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 443 670	31 241 670	13 395 217	43%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 529 277	38 845 717	17 160 397	44%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 547 580	2 589 844	1 120 933	43%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	325 842	325 842	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	86 307 310	87 830 488	38 508 575	44%
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.

Forintban

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 672 379	9 687 379	3 990 175	41%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	95 979 689	97 517 867	42 498 750	44%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 485 586	2 485 586	2 485 586	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 485 586	2 485 586	2 485 586	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	23 038 877	23 038 877	33 032 240	143%
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		23 038 877		23 038 877		33 032 240	143%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		4 763		6 856	144%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		23 038 877		23 043 640		33 039 096	143%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		0		0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		7 119 641		6 608 074		3 065 604	46%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		723 662		723 662		270 929	37%
37	Tulajdonosi bevételek	B404		1 724 500		1 724 500		305 030	18%
38	Ellátási díjak	B405		8 297 647		9 208 615		3 234 315	35%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		4 823 671		5 309 872		2 184 127	41%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		143 000		0	0%
41	Kamatbevételek	B408		0		9		9	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		1 500 468		1 401 335	93%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4		22 689 121		25 218 200		10 461 349	41%
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	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	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. kívülől	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 támog. kölcsönök visszatérülése áht. kívülől	B74	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	2 065 124	2 065 124	2 065 124	100%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	2 065 124	2 065 124	2 065 124	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	144 193 273	150 330 417	90 549 905	60%	
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	32 846 142	42 254 375	42 254 375	100%	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	32 846 142	42 254 375	42 254 375	100%	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32 846 142	42 254 375	42 254 375	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	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824		0		0		0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyeztetektől	B825		0		0		0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82		0		0		0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		0		0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84		0		0		0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 846 142	42 254 375	42 254 375	42 254 375	100%		
95	Bevételek összesen (=64+94)		177 039 415	192 584 792	132 804 280	69 %			
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 255 660	63 432 587		25 080 121	40%		
97	Normatív jutalmak	K1102	971 000	971 000		0	0%		
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0		0	n.é.		
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	465 000	345 000		80 437	23%		
100	Végkielégítés	K1105	0	0		0	n.é.		
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0	n.é.		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 257 200	2 306 700		1 673 100	73%		
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0		0	n.é.		
104	Közlekedési költségértítés	K1109	637 475	652 400		164 070	25%		
105	Egyéb költségértítések	K1110	0	0		0	n.é.		
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0	n.é.		
107	Szociális támogatások	K1112	0	0		0	n.é.		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	415 806		336 639	81%		

109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	66 586 335	68 123 493	27 334 367	40%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 774 400	6 924 400	2 885 166	42%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	2 006 468	2 089 634	610 501	29%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 706 785	2 570 061	580 891	23%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 487 653	11 584 095	4 076 558	35%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	77 073 988	79 707 588	31 410 925	39%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 107 387	12 287 645	4 551 235	37%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	544 290	544 290	70 428	13%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 602 642	16 692 642	5 502 879	33%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 146 932	17 236 932	5 573 307	32%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 469 835	1 837 235	1 197 597	65%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	548 775	548 775	217 360	40%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 018 610	2 386 010	1 414 957	59%
123	Közüzemi díjak	K331	7 254 824	6 842 324	3 062 787	45%
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 817 197	5 418 184	2 230 011	41%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	30 000	4 848	16%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 340 491	2 858 359	456 069	16%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	723 662	723 662	161 981	22%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 113 440	2 213 440	1 204 150	54%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 578 121	3 038 121	512 269	17%

130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	20 827 735	21 124 090	7 632 115	36%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	52 650	60 840	16 125	27%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	52 650	60 840	16 125	27%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 224 036	7 751 283	2 973 055	38%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	185 000	185 000	116 000	63%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	452 545	652 753	292 631	45%
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	8 861 581	8 589 036	3 381 686	39%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	51 907 508	49 396 908	18 018 190	36%
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	222 100	281 000	183 500	65%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	222 100	281 000	183 500	65%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.

151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	46 410	46 410	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 122 951	5 122 951	2 254 098	44%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	10 387 513	9 471 949	3 165 931	33%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások `	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	7 715 936	18 635 302	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások(=150+...+164)	K5	23 226 400	33 276 612	5 466 439	16%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	337 400	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 660 911	4 499 017	2 371 594	53%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000	0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	265 857	3 764 119	3 484 072	93%
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	894 827	2 067 536	1 312 921	64%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	4 208 995	10 380 672	7 168 587	69%
174	Ingatlanok felújítása	K71	2 692 469	2 848 469	134 000	5%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	156 000	0	0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	726 924	763 104	36 180	5%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	3 419 393	3 767 573	170 180	5%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	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	172 165 771	189 097 998	66 969 056	35%
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	4 873 644	3 486 794	3 486 794	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	4 873 644	3 486 794	3 486 794	100%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.

212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0		0		0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924		0		0		0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyezeteknek	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		4 873 644		3 486 794		3 486 794	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)			177 039 415		192 584 792		70 455 850	37%

2. melléklet az 5 /2021. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2021. évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított előirányzat						
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda		Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.				
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	97 517 867	97 517 867			0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 485 586	2 485 586			0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	23 043 640	23 043 640			0	0	0
04	Működési bevételek	B4	25 218 200	8 307 182	16 911 018		0	0	16 911 018
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 065 124	2 065 124	0		0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	150 330 417	133 419 399	16 911 018		0	0	16 911 018
09	Finanszírozási bevételek	B8	42 254 375	41 580 601	673 774		0	0	673 774
10	Bevételek összesen (=08+09)		192 584 792	175 000 000	17 584 792		0	0	17 584 792
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0		67 569 208		15 478 000	33 348 000	18 743 208
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			175 000 000	85 154 000		15 478 000	33 348 000	36 328 000
13	Személyi juttatások	K1	79 707 588	30 229 941	49 477 647		12 061 800	24 550 847	12 865 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 287 645	4 444 716	7 842 929		1 912 512	3 827 241	2 103 176
15	Dologi kiadások	K3	49 396 908	24 776 068	24 620 840		1 303 028	1 957 988	21 359 824
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	281 000	281 000	0		0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 276 612	33 276 612	0		0	0	0
18	Beruházások	K6	10 380 672	7 168 088	3 212 584		200 660	3 011 924	0
19	Felújítások	K7	3 767 573	3 767 573	0		0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	189 097 998	103 943 998	85 154 000		15 478 000	33 348 000	36 328 000
22	Finanszírozási kiadások	K9	3 486 794	3 486 794	0		0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		192 584 792	107 430 792	85 154 000		15 478 000	33 348 000	36 328 000
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	67 569 208	0		0	0	0
28	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			175 000 000	85 154 000		15 478 000	33 348 000	36 328 000

3. melléklet az 5/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés 2021.05.31	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
			1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 786 783	14 827 415	6 506 186	44%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	6 758 733	6 799 365		----
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	2 305 800	2 305 800		----
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	3 200 000	3 200 000		
-	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000	100 000		----
-	Közüutak fenntartásának támogatása	-	1 152 933	1 193 565		----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 000 000		----
	ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		28 050	28 050		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 443 670	31 241 670	13 395 217	43%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	24 797 850	25 595 850		----
-	ebből Óvodaműködési támogatás	-	4 022 620	4 022 620		----

Forintban

-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó - többletkiadásokhoz	0	0		----
-	ebből Nemzetiségi pótlék támogatása -	1 623 200	1 623 200		-----
-	ebből Kiegészítő támogatás -	0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B11311	22 132 640	22 254 680	9 945 877	
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása -	2 441 000	2 441 000		-----
-	ebből Szociális étkeztetés -	1 592 640	1 621 680		-----
-	ebből Kiegészítő támogatás -	0	0		
-	ebből Bölcsődei ellátás -	13 620 000	13 620 000		-----
-	ebből Kiegészítő támogatás -	0	0		
-	ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék) -	0	0		
-	ebből Tanyagondnoki szolgálat -	4 479 000	4 572 000		
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása B11321	16 396 637	16 591 037	7 214 520	-----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	16 268 957	16 463 357		
-	ebből intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása	127 680	127 680		
-	ebből Kiegészítő támogatás -	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 547 580	2 589 844	1 120 933	43%
-	ebből Kiegészítő támogatás -	0	0		
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -	2 547 580	2 589 844	1 120 933	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek B116	0	325 842	325 842	100 %

07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	86 307 310	87 830 488	38 508 575	44%
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	9 672 379	9 687 379	3 990 175	41%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	95 979 689	97 517 867	42 498 750	44%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakossági közművelésztés támogatása	-	0	0	0	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 485 586	2 485 586	2 485 586	100 %
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 485 586	2 485 586	2 485 586	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	23 038 877	23 038 877	23 038 877	33 032 240	143 %		
-	ebből Iparüzési adó	-	23 038 877	23 038 877	23 038 877	33 032 240	----		
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	23 038 877	23 038 877	23 038 877	33 032 240	143 %		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	4 763	6 856	30%		
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építészeti stb. bírság, egyéb pótlék	-		0	4 763	6 856	----		
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-		0	0	0	----		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	23 038 877	23 043 640	23 043 640	33 039 096	143 %		
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		0		0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	95 530		130 174	127 559	98%		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	723 662		723 662	270 929	37%		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 724 500		1 724 500	305 030	18%		
38	Ellátási díjak	B405	3 762 198		3 837 442	1 486 065	39%		
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	3 762 198		3 837 442	1 486 065	----		

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 702 590		540 468	31%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	60 000	0	0%
41	Kamatbevételek	B408	0	9	9	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	99 133	0	0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 008 480	8 307 182	2 730 060	33%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.

59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	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 támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	2 065 124	2 065 124	2 065 124	100 %
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-	0	0	0	0	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	2 065 124	2 065 124	2 065 124	100 %
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	129 512 632	133 419 399	82 818 616	62 %	
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	0	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	31 357 368	41 546 099	41 546 099	100 %	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	n.é.

78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	34 502	34 502	100 %
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32 172 368	41 580 601	41 580 601	100 %
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Változóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 172 368	41 580 601	41 580 601	100 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		161 685 000	175 000 000	124 399 217	71%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 106 110	18 106 110	7 262 341	40%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.

98	Céltuttatás, projektprémium	K1103		0		0		n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		0		n.é.
100	Végkielégítés	K1105		0		0		n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106		0		0		n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107		594 000		594 000	198 000	33%
103	Ruházati költségtérítés	K1108		0		0		n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109		32 475		47 400	23 945	51%
105	Egyéb költségtérítések	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		236 336	141 136	60%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11		18 732 585		18 983 846	7 625 422	40%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		6 774 400		6 924 400	2 885 166	42%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122		2 006 468		2 089 634	610 501	29%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 368 785		2 232 061	580 891	26%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12		10 149 653		11 246 095	4 076 558	36%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1		28 882 238		30 229 941	11 701 980	39%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4 444 716		4 444 716	1 640 733	37%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311		222 000		222 000	7 028	3%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		2 033 845		2 043 845	638 019	31%
118	Árubeszerzés	K313		0		0	0	n.é.

119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 255 845	2 265 845	645 047	28%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 256 407	1 593 807	1 017 657	64%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385 413	385 413	154 297	40%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 641 820	1 979 220	1 171 954	59%
123	Közüzemi díjak	K331	4 540 000	4 075 000	1 418 828	35%
124	Vásárolt élelmezés	K332	4 801 654	4 895 584	2 002 189	41%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 751 501	2 269 369	373 823	16%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	723 662	723 662	161 981	22%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 587 840	1 687 840	1 014 200	60%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 321	2 303 321	299 676	13%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	15 157 978	15 954 776	5 270 697	33%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	22 650	22 650	7 935	35%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	22 650	22 650	7 935	35%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 567 892	3 716 392	1 430 077	38%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	185 000	185 000	116 000	63%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	450 578	652 185	292 541	45%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 203 470	4 553 577	1 838 618	40%

140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	23 281 763	24 776 068	8 934 251	36%
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	222 100	281 000	183 500	65%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	222 100	281 000	183 500	65%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	46 410	46 410	100 %
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	5 122 951	5 122 951	2 254 098	44%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 387 513	9 471 949	3 165 931	33%

158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	n.é.
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	0	0	0	0	----
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	0	0	0	0	----
164	Tartalékok	K513	7 715 936	18 635 302	0	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	23 226 400	33 276 612	5 466 439	16%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	337 400	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	44 223	2 127 423	0	0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000	0	0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	122 047	3 606 119	3 484 072	97%	
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	149 491	1 384 546	672 591	49%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	703 161	7 168 088	4 156 663	58%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	2 692 469	2 848 469	134 000	5%	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	156 000	0	0	0%

177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	726 924	763 104	36 180	5%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	3 419 393	3 767 573	170 180	5%
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. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	84 179 771	103 943 998	32 253 746	31%
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	4 873 644	3 486 794	3 486 794	100 %	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	72 631 585	67 569 208	27 943 945	41%	
-	ebből Övödának juttatott intézményfinanszírozás -		72 631 585	67 569 208	27 943 945	41%	
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	77 505 229	71 056 002	31 430 739	44%	
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924		0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92		0	0	0	n.é.

216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	77 505 229	71 056 002	31 430 739	44%
219	Kiadások összesen (=189+218)		161 685 000	175 000 000	63 684 485	36%

4. melléklet az 5 /2021.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2021.05.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	n.é.

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B362	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B364	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	7 024 111		6 477 900		2 938 045	45%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0		0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0		0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	4 535 449		5 371 173		1 748 250	33%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 081		3 577 610		1 643 659	46%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		83 000		0	0%
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0		0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0		0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0		1 401 335		1 401 335	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	14 680 641		16 911 018		7 731 289	46%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0		0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések ánt. kívülről	B61	0	0	0		0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0	n.é.

54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	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 támog., 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	14 680 641	16 911 018	7 731 289	46%	
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	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	673 774	673 774	673 774	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	72 631 585	67 569 208	27 943 945	41%
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	73 305 359	68 242 982	28 617 719	42%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	73 305 359	68 242 982	28 617 719	42%

95	Bevételek összesen (=64+94)		87 986 000	85 154 000	36 349 008	43%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 149 550	45 326 477	17 817 780	39%
97	Normatív jutalmak	K1102	971 000	971 000	0	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	465 000	345 000	80 437	23%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 663 200	1 712 700	1 475 100	86%
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109	605 000	605 000	140 125	23%
105	Egyéb költségértések	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	179 470	195 503	109%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	47 853 750	49 139 647	19 708 945	40%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	338 000	338 000	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	338 000	338 000	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113):	K1	48 191 750	49 477 647	19 708 945	40%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 662 671	7 842 929	2 910 502	37%

116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	322 290	322 290	63 400	20%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 568 797	14 648 797	4 864 860	33%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	17 891 087	14 971 087	4 928 260	33%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 428	243 428	179 940	74%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	163 362	163 362	63 063	39%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	376 790	406 790	243 003	60%
123	Közüzemi díjak	K331	2 714 824	2 767 324	1 643 959	59%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 015 543	522 600	227 822	44%
125	Béreti és lízing díjak	K333	0	30 000	4 848	16%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	588 990	588 990	82 246	14%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	525 600	525 600	189 950	36%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	824 800	734 800	212 593	29%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 669 757	5 169 314	2 361 418	46%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	38 190	8 190	21%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	30 000	38 190	8 190	21%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 656 144	4 034 891	1 542 978	38%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.

137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 967	568	90	16%
139	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 658 111	4 035 459	1 543 068	38%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	28 625 745	24 620 840	9 083 939	37%
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 előírásokon 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. 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	Kamat támogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 616 688	2 371 594	2 371 594	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 810	158 000	0	0%
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	745 336	682 990	640 330	94%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	3 505 834	3 212 584	3 011 924	94%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.

179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	87 986 000	85 154 000	34 715 310	41%
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	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító 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 pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	n.é.

219	Kiadások összesen (=189+218)	87 986 000	85 154 000	34 715 310	41%
-----	------------------------------	------------	------------	------------	-----

5. melléklet az 5 /2021. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

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

21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	6 477 900
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	5 371 173
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	3 577 610
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	83 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1 401 335
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	16 911 018
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 ánt. kívülől	B61	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0

54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	16 911 018
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	673 774
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	15 478 000	33 348 000	18 743 208
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		

83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	15 478 000	33 348 000	19 416 982
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
93	Változóbevételek	B84	0		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	15 478 000	33 348 000	19 416 982
95	Bevételek összesen (=64+94)		15 478 000	33 348 000	36 328 000
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 907 400	22 533 077	11 886 000
97	Normatív jutalmak	K1102	293 000	406 000	272 000
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	225 000	120 000	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	356 400	762 300	594 000
103	Ruházati költségértés	K1108	0	0	0
104	Közlekedési költségértés	K1109	130 000	475 000	0
105	Egyéb költségértések	K1110	0	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	179 470	0
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	11 911 800	24 475 847	12 752 000
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	75 000	113 000
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	150 000	75 000	113 000
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	12 061 800	24 550 847	12 865 000

115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 912 512	3 827 241	2 103 176
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	134 290	163 000	25 000
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260 162	417 000	13 971 635
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	394 452	580 000	13 996 635
120	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	243 428
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 942	85 065	47 355
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	30 942	85 065	290 783
123	Közüzemi díjak	K331	187 700	264 000	2 315 624
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	522 600
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	30 000
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	90 000	180 815	318 175
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	290 000	106 300	129 300
129	Egyéb szolgáltatások	K337	126 173	402 000	206 627
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	693 873	953 115	3 522 326
131	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	8 190
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15 000	15 000	8 190
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	168 655	324 346	3 541 890
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	106	462	0
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	168 761	324 808	3 541 890
	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 303 028	1 957 988	21 359 824
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
142	Családi támogatások	K42	0	0	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0

148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	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 kívülrre	K512	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 371 594	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	158 000	0	0
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	42 660	640 330	0
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	200 660	3 011 924	0
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0

177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűlre	K81	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűlre	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűlre	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívűlre	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívűlre	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 kívűlre	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	15 478 000	33 348 000	36 328 000
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívűlre (=190+191+192)	K911	0	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		

206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0		
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		0		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919		0	0	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91		0	0	0
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0		
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0		
212	Külföldi értékpapírok bevétele	K923		0		
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924		0		
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		0		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92		0	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		
217	Váltókiadások	K94		0		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9		0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		15 478 000	33 348 000	36 328 000	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2021. 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	152 180 508	161 233 970	99 460 154	Kötelező feladatok	176 254 079	187 827 084	69 178 493	
2	Önként vállalt feladatok	24 858 907	31 350 822	33 344 126	Önként vállalt feladatok	785 336	449 336	58 000	
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	4 883 386	4 308 372	1 219 357	
4	Összesen (=01+...+03)	177 039 415	192 584 792	132 804 280	Összesen (=01+...+03)	177 039 415	192 584 792	70 455 850	

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	136 826 093	143 649 178	91 055 091	Kötelező feladatok	176 016 278	170 242 292	62 407 128	
2	Önként vállalt feladatok	24 858 907	31 350 822	33 344 126	Önként vállalt feladatok	785 336	449 336	58 000	
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	4 883 386	4 308 372	1 219 357	
4	Összesen (=01+...+03)	161 685 000	175 000 000	124 399 217	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	175 000 000	63 684 485	

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	87 986 000	85 154 000	36 349 008	Kötelező feladatok	87 986 000	85 154 000	34 715 310	
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)	87 986 000	85 154 000	36 349 008	Összesen (=01+...+03)	87 986 000	85 154 000	34 715 310	

7. melléklet az 5/2021. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
Céltartalék részletezése 2021. év			
Forintban			
Ssz.	Megvalósítandó cél	Eredeti összeg	Módosított összeg
1	Köztisztítási játszótér pályázat	3 564 150	2 571 150
2	ERÖV szivattyú beszerzés pályázat	4 151 786	0
Összesen:		7 715 936	2 571 150

Várdomb Község Önkormányzata (417754)				
(önkormányzati szinten szinten összesített létszámadatok)				
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám	
Várdomb Község Önkormányzata	10 fő	10 fő	10 fő	
Intézmény	14 fő	14,25 fő	14,125 fő	
Összesen:	24 fő	24,25 fő	24,125 fő	
Várdomb Község Önkormányzata (417754)				
átlagos statisztikai állományi létszáma				
(intézményi szinten összesített létszámadatok)				
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám	
Közalkalmazottak	6 fő	6 fő	6 fő	
Választott tisztségviselő	1 fő	1 fő	1 fő	
Közfoglalkoztatás	2 fő	2 fő	2 fő	
Összesen:	9 fő	9 fő	9 fő	
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
átlagos statisztikai állományi létszáma				
(intézményi szinten összesített létszámadatok)				
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám	
Kuckó Bölcsőde	3 fő	3 fő	3 fő	
Várdombi Óvoda	6 fő	6,25 fő	6,125 fő	
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő	
Összesen:	14 fő	14,25 fő	14,125 fő	

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete			
(Intézményi szintű létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalisegéd	0 fő	0 fő	0 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:	7 fő	7 fő	7 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(Intézményi szintű létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen:	2 fő	2 fő	2 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete			
(Intézményi szintű létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	3 fő	3,25 fő	3,125 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	14,25 fő	14,125 fő

10. melléklet az 5 /2021. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2021. év

Működési bevételek				Működési kiadások	Forintban
Módosított előirányzat					
Megnevezés		Megnevezés			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	97 517 867	Személyi juttatások(K1)		79 707 588	
Közhatalmi bevételek (B3)	23 043 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 287 645	
Működési bevételek(B4)	25 218 200	Dologi kiadások (K3)		49 396 908	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		281 000	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)		33 276 612	
Költségvetési működési bevételek	145 779 707	Költségvetési működési kiadások		174 949 753	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-29 170 046				
Finanszírozási bevételek	42 288 877	Finanszírozási kiadások		3 486 794	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 068 584	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		178 436 547	
				9 632 037	
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások			
Módosított előirányzat					
Megnevezés		Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	2 485 586	Beruházások (K6)		10 380 672	
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)		3 767 573	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 065 124	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	4 550 710	Költségvetési felhalmozási kiadások		14 148 245	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások		0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 550 710	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 148 245	
				-9 597 535	
Költségvetési bevételek összesen:	150 330 417	Költségvetési kiadások összesen:		189 097 998	
Finanszírozási bevételek összesen:	42 288 877	Finanszírozási kiadások összesen:		3 486 794	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 619 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		192 584 792	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-38 767 581	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS			
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	34 502	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS			

11. melléklet az 5/2021. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2021. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	97 517 867	Személyi juttatások(K1)	30 229 941
Közhatalmi bevételek (B3)	23 043 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 444 716
Működési bevételek(B4)	8 307 182	Dologi kiadások (K3)	24 776 068
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	281 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	33 276 612
Költségvetési működési bevételek	128 868 689	Költségvetési működési kiadások	93 008 337
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	35 860 352		
Finanszírozási bevételek	41 580 601	Finanszírozási kiadások	71 056 002
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	170 449 290	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	164 064 339
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	2 485 586	Beruházások (K6)	7 168 088
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	3 767 573
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 065 124	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	4 550 710	Költségvetési felhalmozási kiadások	10 935 661
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 550 710	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 935 661
Költségvetési bevételek összesen:	133 419 399	Költségvetési kiadások összesen:	103 943 998
Finanszírozási bevételek összesen:	41 580 601	Finanszírozási kiadások összesen:	71 056 002
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 000 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	29 475 401	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

12. melléklet az 5 /2021. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2021. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	49 477 647
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 842 929
Működési bevételek (B4)	16 911 018	Dologi kiadások (K3)	24 620 840
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	16 911 018	Költségvetési működési kiadások	81 941 416
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-65 030 398		
Finanszírozási bevételek	68 242 982	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 154 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 941 416
			3 212 584
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	3 212 584
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	3 212 584
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 212 584
			-3 212 584
Költségvetési bevételek összesen:	16 911 018	Költségvetési kiadások összesen:	85 154 000
Finanszírozási bevételek összesen:	68 242 982	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 154 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 154 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-68 242 982	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(Önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2021. év.)

Forrásban																
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2021.év.												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	97 517 867	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	97 517 867
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 485 586	0	2 485 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 485 586
03	Köztisztviselők bevételei	B3	23 043 640	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 307	23 043 640
04	Működési bevételek	B4	25 218 200	2 101 516	2 101 516	2 101 516	2 101 516	2 101 516	2 101 516	2 101 516	2 101 516	2 101 516	2 101 516	2 101 516	2 101 524	25 218 200
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 065 124	0	0	2 065 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 065 124
08	Közhatalmi bevételek (=01+...+07)	B1-B7	150 330 417	12 148 308	14 633 894	14 213 432	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 319	150 330 417
09	Finanszírozási bevételek	B8	42 254 375	42 254 375												42 254 375
10	Bevételek összesen (=08+09)		192 584 792	54 402 683	14 633 894	14 213 432	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 308	12 148 319	192 584 792
11	Személyi juttatások	K1	79 707 588	6 642 299	6 642 299	6 642 299	6 642 299	6 642 299	6 642 299	6 642 299	6 642 299	6 642 299	6 642 299	6 642 299	6 642 299	79 707 588
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 287 645	1 023 970	1 023 970	1 023 970	1 023 970	1 023 970	1 023 970	1 023 970	1 023 970	1 023 970	1 023 970	1 023 970	1 023 975	12 287 645
13	Dologi kiadások	K3	49 396 908	4 116 409	4 116 409	4 116 409	4 116 409	4 116 409	4 116 409	4 116 409	4 116 409	4 116 409	4 116 409	4 116 409	4 116 409	49 396 908
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0	281 000	0	0	0	281 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 276 612	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	33 276 612
16	Beruházások	K6	10 380 672	428 498	0	139 313	0	336 010	3 011 924	6 164 927		300 000				10 380 672
17	Felújítások	K7	3 767 573	0	0	0	2 524 213	0	170 180	0	725 000	0	348 180	0	0	3 767 573
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0				0								0
19	Közhatalmi kiadások (=11+...+16)	K1-K6	189 097 998	14 984 227	14 555 729	14 695 042	17 079 942	14 891 739	17 737 833	20 720 656	15 280 729	15 136 729	14 903 909	14 555 729	14 555 734	189 097 998
20	Finanszírozási kiadások	K9	3 486 794	3 486 794		0										3 486 794
21	Kiadások összesen (=19+20)		192 584 792	18 471 021	14 555 729	14 695 042	17 079 942	14 891 739	17 737 833	20 720 656	15 280 729	15 136 729	14 903 909	14 555 729	14 555 734	192 584 792
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	35 931 662	78 165	-481 610	-4 531 634	-2 743 431	-5 589 525	-8 572 348	-3 132 421	-2 988 421	-2 755 601	-2 407 421	-2 407 415	0
23	Halmozott finanszírozás		0	35 931 662	36 009 827	35 528 217	30 596 583	27 853 152	22 263 527	13 691 279	10 558 858	7 570 437	4 814 836	2 407 415	0	0

