

A rendelet elfogadásához  
**minősített** többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 9-én tartandó  
képviselő-testületi ülésére**

**2. sz. napirendi pont**  
**Várdomb Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének  
megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény **24. §** -a szerint

**24. § (1)**

*(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indoklásában ismertetni kell.*

*(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

2022. évben a költségvetési rendelet-tervezet **képviselő-testület elé terjesztését 2022. február 15.** napjáig a polgármesternek meg kell tennie.

A 2022. évi költségvetési rendelet **elfogadásának határideje 2022. március 15.**

**A 2022. évi költségvetési tervezet részletezését a csatolt melléklet tartalmazza.**

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

**..../2022.(.....) számú határozat**

Várdomb Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetét elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének polgármesterét a döntésről tájékoztassa.

Határidő: 2022. március 15.

Felelős: Simon Csaba polgármester

**.../2022 (.....) számú**

Várdomb Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetét elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének polgármesterét a döntésről tájékoztassa.

Határidő: 2022. március 15.

Felelős: Simon Csaba polgármester

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló ..../2022. (.....) önkormányzati rendeletének elfogadására:**

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló ..../2022. (.....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megalkotja.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Csaba polgármester

Balogh Györgyi jegyző

Várdomb, 2022. február 4.

**Simon Csaba**  
polgármester

# Szöveges indoklás a 2022. évi költségvetés KONCEPCIÓJÁHOZ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési koncepcióját terjesztjük elő.

## Az önkormányzat költségvetési koncepciója

### I. Fő összegek jogcímenként

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

- tervezett költségvetési kiadási fő összege **130.423.797 forint.**
- tervezett költségvetési bevételi fő összege **150.267.551 forint.**
- tervezett finanszírozási kiadási fő összege **95.576.203 forint.**
- tervezett finanszírozási bevételi fő összege **75.732.449 forint.**

### II. Az önkormányzat bevételei

A költségvetési bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

Főbb bevételi jogcímek - Eredeti előirányzat

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 41,59 %      |
| - Felhalmozási célú támogatások                      | 0%           |
| - Közhatalmi bevételek                               | 21,52 %      |
| - Működési bevételek                                 | 3,37 %       |
| - Felhalmozási bevételek                             | 0%           |
| - Működési célú átvett pénzeszközök                  | 0 %          |
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 0%           |
| Költségvetési bevételek:                             | 66,49 %      |
| 1.2.2.Finanszírozási bevételek:                      | 33,51 %      |
| - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32,04 %      |
| - Államháztartási megelőlegezések teljesítése        | 1 %          |
| <b>Összes bevétel:226.000.000 Ft</b>                 | <b>100 %</b> |

#### II.1. Az önkormányzat költségvetési bevételeiről részletesen:

A koncepció elkészítésekor részben rendelkezésre álltak mindazok az adatok, amelyek a költségvetés bevételi oldalának megtervezéséhez lényegesek.

## **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul, de átalakult, mivel az adóerőképességen alapuló beszámítási rendszer megszűnt.

A 2021. évi törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnik a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. Várdomb Község Önkormányzatának 5.5904.904 Ft-ot kell 2022.évben szolidaritási hozzájárulásként fizetni.

### **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

Az általános működési támogatások a 2021. évihez hasonló összegben jelentkeznek, az egyes jogcímeket kiegészítő támogatás is érinti a 20/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján. A kiegészítő támogatások összege a zöldterület gazdálkodást, a közvilágítás fenntartásának, valamint közutak fenntartásának támogatását érintik, minimális összeg a lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatását is. A köznevelési feladatokat, az egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatokat, a szociális étkeztetést és a tanyagondnoki szolgáltatást is érinti a kiegészítés. A Magyar Államkincstár hivatalos közleménye szerint ezek az összegek 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezendők.

### **Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**

A köznevelési feladatokat, az egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatokat, a szociális étkeztetést és a tanyagondnoki szolgáltatást is érinti a kiegészítés. A Magyar Államkincstár hivatalos közleménye szerint ezek az összegek 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezendők.

### **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása kis mértékben növekedett: 2,63 M Ft.

### **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében döntött arról, hogy figyelembe véve a foglalkoztatást (társadalmi/főállású) és a település lélekszámát az önkormányzatoknak támogatást biztosít, és február 15.-ig egy összegben folyósítja. A Magyar Államkincstár hivatalos közleménye szerint ez az összeg a 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezendő.

### **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: a NEAK finanszírozás (védőnői szolgáltatás) finanszírozása részben személyi függő, ez az adatok a személyi változás miatt (február 1.-től más látja el a szolgálatot) átdolgozásra kerül majd. A közcélú foglalkoztatás keretében 2 fő közfoglalkoztatottal számoltunk, az ő bértámogatásuk 70%-os aránnyal alapilletményükre, járulékaikra tervezett.

## Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen nem terveztünk összeget, ide az év közben esetlegesen elnyert pályázati összegek kerülnek majd.

## Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek esetében jelentős kiesésre számítunk 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.

Ugyanakkor új kormányrendelet jelent meg 2021. január 14-én a 2021/8. számú Magyar Közlönyben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról. A 4/2021. kormányrendelet kimondja, hogy a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. kormányrendelet szerinti, a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A támogatás folyósítása Várdomb esetében is **két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében** történt: 4.237 M Ft.

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 köteles, így a közhatalmi bevételek összege már nem csak az eltérő adó év miatti nehezen prognosztizálható, hanem még állami támogatás elszámolása is fogja érinteni!**

Mindezek után, bár az éves teljesítési adatok jóval meghaladják az eredetileg tervezett összeget, óvatosan terveztünk: -37% a követelésnek. Az adóév május 31.-én zárul, nincs összhangban a költségvetési évvel, ezért esetleges adó visszafizetés is előfordulhat több milliós tételben!

Kommunális adók esetében nagyjából az előző évben is sikerült jól kalkulálni, a tavalyi követelés összegével számolunk 2022.évre is.

## Működési bevételek

### Készletértékesítés ellenértéke

Nem tervezett, erre vonatkozó szándékot a testületnek még jeleznie kell.

### Szolgáltatások ellenértéke, Közvetített szolgáltatások ellenértéke, Tulajdonosi bevételek

Esetükben az idei évben is hasonló bevétellel számolunk, minden egyes jogcímen, mint a tavalyi évben.

Az esetleges változási tendenciákat előirányzat módosítással követjük.

### **Egyéb működési bevételek**

Jogcímen összeg nem szerepel.

## **11.2. Finanszírozási bevételek jellemzői:**

### **Hitelfelvétel**

A 2022. évi költségvetésben hitelfelvétel nem került betervezésre.

### **Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**

A tavalyi évben nyertes pályázatok előfinanszírozottak voltak. Ez azt jelenti, hogy 2021. évben a Magyar Falu program keretében elnyert összeget, a Támogatói okiratok szerint 2022. évben el kell költeni. Ezeket a beruházásainkat az előző év költségvetési maradványának igénybevételével kell finanszírozni. Ugyanakkor a költségvetési bevételek és egyéb költségvetési kiadások különbözetének finanszírozására is fordítódik.

### **Államháztartáson belüli megelőlegezések**

Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2022. évi megelőlegezések 2023.-es évre átcsúszó, bevételként jelentkező, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések jogcímen felmerülő finanszírozási tétel kalkulált összege az előző évihez hasonlóan.

## **III. Az önkormányzat kiadásai**

A költségvetési kiadások a rovatrend szerint a következők szerint alakultak:

Rovatrend szerinti előirányzatok- Eredeti előirányzat

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| - Személyi juttatások                                          | 16,34 %     |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,86 %      |
| - Dologi kiadások                                              | 10,30 %     |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0,18 %      |
| - Egyéb működési célú kiadások                                 | 10,38 %     |
| - Beruházások                                                  | 6,25 %      |
| - Felújítások                                                  | 12,18 %     |
| Költségvetési kiadások                                         | 57,71 %     |
| Finanszírozási kiadások                                        | 42,29 %     |
| <b>Összes kiadás: 226.000.000 Ft</b>                           | <b>100%</b> |

### III.1. Az önkormányzat költségvetési kiadásairól részletesen

#### Személyi juttatások

##### Foglalkoztatottak személyi juttatásai

###### Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Illetményemelés:

1. Az önkormányzat közalkalmazottainak a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódik, januári elsejétől számítva a januári bérek februári kifizetésével.
2. A Magyar Közlöny 222.számában jelent meg a 682/2021.(XII.6.) Kormányrendelet a kulturális ágazatot érintő bérfelzárkózásról, a 2021. évi bruttó illetményükre számított 20%-os emelésre. Önkormányzatunk esetében ez nagyobb mértékben a könyvtáros munkakörben foglalkoztatott munkavállalót érinti. Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő támogatási igények bejelentését tette lehetővé, az erre szolgáló rendszeren keresztül, nyertes pályázat esetén a béremelés fedezetét finanszírozzák. A pályázatot benyújtottuk, a támogatói okirat még várat magára, sikeres pályázat esetén, mintegy 600 e Ft-os támogatásra leszünk jogosultak.
3. Az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott védőnő bére is emelkedett január 1.-től a Kormány ágazatot érintő több lépcsős bérfelzárkózásának utolsó lépcsőfokaként, ugyanakkor egyes eddig kiegészítő illetmény elemek beépültek a megemelt alapilletménybe.

Itt személyi változás következett be: február 1.-től másik munkavállalót foglalkoztatunk, miután az előző védőnő közös megegyezéssel távozott. **Az új védőnő besorolása még nem történt meg, így az ő bérének, járulékainak vonzatát újra kell számoljuk.**

4. A közfoglalkoztatottak bérét is emelte a Kormány, bruttó bérük a jelenlegi minimálbér fele lett. Munkaügyi Központ a 2022. évre még nem szolgáltatott adatot a rendelkezésre álló keretről. Mérlegelve a lehetőségeket, az idei költségvetésben a tavalyihoz hasonlóan 2 fő közfoglalkoztatott bére került betervezésre.

Egyéb: Jelenleg a hivatalsegéd feladatait megbízási szerződéssel látjuk el, májusban tér vissza Gyestről a régi munkavállaló, ezzel egyidejűleg

###### Normatív Jutalom

Az év végi jutalom tervezésére nem került sor.

#### Külső személyi juttatások

##### Választott tisztségviselők juttatásai

Egyrészt a választott tisztségviselő (tisztségét társadalmi megbízásban ellátó polgármester tiszteletdíját érintő), másrészt ennek következményeként a költségterítést (polgármester, alpolgármester) is befolyásoló jogszabály változott: új illetmények kerültek megállapításra, így a polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése a jogszabály szerinti összegben.

### **Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony**

A közös hivatal nyugdíjas műszaki ügyekben jártas kollégájának munkájára az idei évben is igényt tartunk, hetente egy nap, megbízásos jogviszonyban. Feladata összetett: Műszaki vonatkozású szakmai tevékenységek, Település rendezési tervek készítésében, felülvizsgálatában, valamint az Önkormányzati utak forgalmi rendjének kialakításában és fenntartásában való közreműködés és az önkormányzat által közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók munkavédelmi oktatása, közbiztonsági referensi feladatok ellátása, díja némiképp magasabb.

Amennyiben az anyakönyvvezető munkáját munkaidején kívül végzi, megbízási díjat kell részére fizetni, amelynek mértékét önkormányzati rendelet szabályozza. Tavalay ilyen jellegű szolgáltatásra nem került sor, ezért ide most nem terveztünk összeget.

### **Egyéb külső személyi juttatás**

Az önkormányzatnál a kialakult járványügyi helyzet bizonytalansága: a korlátozások feloldásának időpontja miatt, még nem ismert, hogy mennyit kíván költeni például a rendezvényeire (A közösségi rendezvények: falunap, augusztus 20., decemberi rendezvények), más jogcímeznél (egyéb ajándékok, egyszerűsített foglalkoztatás) az előző év teljesítési adataihoz igazodva, hasonló összeggel számoltunk.

### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: A kiadások előirányzata az erre vonatkozó jogszabályok mértékének megfelelően került tervezésre. (januárban kifizetett bérekre általánosan 15,5 %, 11 hónapra 13 %, közfoglalkoztatás esetében 7,75 %- 6,5 %)

### **Dologi kiadások**

Dologi jellegű kiadások tervezésével kapcsolatos főbb információk: A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción kerültek tervezésre. A dologi kiadások tervezése a 2021. évi tényadatokra építve, valamint a szerződések takarékosági szempontok szerinti átvizsgálása után történt.

### **Készletbeszerzés**

#### **Szakmai anyagok beszerzése**

Vegyszer folyóirat beszerzése (Praktika, Nők Lapja egyéb) beszerzésnek összege tervezett. Fertőtlenítők beszerzése is.

#### **Üzemeltetési anyagok beszerzése**

Az önkormányzat sokrétű közfeladat ellátásához kapcsolódóan került tervezésre, szabad kerettel egyéb előre nem látható költségekre. A falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatosan újra tervezett a kisbusz üzemanyagának költsége, ill tételként jelentkezik nyomtatványok és a munkaruházat.

## **Szolgáltatási kiadások**

### **Kommunikációs szolgáltatások**

#### **Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

Információs szolgáltatásoknál már tavaly is szerepelt, az információbiztonsági és adatvédelmi felelős alkalmazásának költsége, vállalkozási szerződés alapján. A weblapkarbantartás, az internet előfizetések összege évek óta állandó. Az egyik hivatali gépen terveztünk háttértárfejlesztést, jelenlegi működését meggyorsítani.

#### **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

A költségeket a tavalyi évhez igazítva terveztük.

#### **Közüzemi díjak**

A tavalyi tényadatokkal terveztünk.

#### **Vásárolt élelmezés**

A szociális étkeztetés kerül itt kiszámlázásra vendég étkezésként, amit a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha-n kerül előállításra. A tavalyi adatokkal számoltunk, **szükség esetén átdolgozzuk az adatokat és előírányzatot módosítunk.** Egy főnek diétás szociális étkeztetést is biztosít az önkormányzat, a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal megkötött szerződés alapján. Év elején a szolgáltató 33 %-os emelést jelzett, a szerződést még nem módosítottuk.

#### **Bérleti és lízing díjak**

Bérleti díjaknál számoltunk esetleges kiadásra.

## **Szolgáltatási kiadások**

### **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**

Karbantartások között kiemelten tervezett: az orvosi rendelő pótlólagos javítási munkálatai, árajánlat alapján, a fedezete letétként biztosítva, ill. Alsónána Önkormányzata is hozzájárul a kiadásokhoz.

### **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál a belső ellenőrzés, az ingatlan kataszter nyilvántartás díja, és a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok díjai szerepelnek. Ez utóbbiak kis mértékben nőttek.

### **Egyéb szolgáltatások**

Rendszeres kiadások: Caminus Kft. Kéményvizsgálati díj, Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés, NHKV Z Generali Zrt. biztosítási díj önkormányzati vagyon. A. szemétszállítás, Parkoló kártya, OTP postai és pénzügyi egyéb közreműködési díj, Szállítási, fuvardíjak. Rendezvényeken szórakoztatást, és zeneszolgáltatás költségét csak idősök napjára terveztünk. De számoltunk a tavaly egyes esetekben előforduló kiadásokkal is előre látóan, és szabad keretet is hagytunk a még előre nem láthatóakra 200 e Ft értékben. A falugondnoki szolgáltatásra is terveztünk ((a falugondnoki kisbusz mosatásának költsége is tervezett.) költeni kell. A biztosításoknál az önkormányzati vagyonbiztosítás,

a védőnő kötelező felelősség biztosítása, kisteher autó biztosítása jelentkezik még. A tanyagondnoki kisbusznak már csak használója az önkormányzat, tulajdonjoga a Várdombi Német Nemzetiségi Önkormányzaté lett, megállapodás alapján.

### **Egyéb dologi kiadások**

A falugondnoki kisbusz cégautó adó kötelezettsége a német nemzetiségi önkormányzat tovább számlázása miatt még mindig fent áll. Más egyéb pályázatokhoz (a pályázatok beindításához, megvalósításához szükséges járulékos költségei) is tervezettek, ahogy más egyéb hivatalos eljárás díjaira is terveztünk.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

#### **Egyéb nem intézményi ellátások**

Az önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (segélyek) összege a tavalyi év összegével hasonló összegben tervezett.

### **Egyéb működési célú kiadások**

#### **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

A vonatkozó jogszabály szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnik a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. **Várdomb Község Önkormányzatának 5.5904.904 Ft-ot kell 2022.évben szolidaritási hozzájárulásként fizetni.**

Az államháztartáson belülre adott támogatások közül ebben az évben is jelentkező kiadás a feladat-ellátási megállapodás alapján az ESZGY. társulásoknak átadott összeg, **még nem kaptunk adatot a 2022. évi működéséhez szükséges hozzájárulási kötelezettségünkről. Ezért az önkormányzat koncepciójába a tavalyi adatok beépítettek.**

**Azon kívül itt szerepel a hivatal megállapodásában rögzítettek szerint a közös hivatal működéséhez átadott támogatás is,** ugyanakkor a hivatal rendelkezik maradvánnyal, ezért ez az összeg a zárszámadás elfogadása után csökkenni fog.

Szekszárd családsegítés szolgálat esetében kiadást nem terveztünk.

Civil szervezetek támogatása önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül. Az idei évre vonatkozóan az Együtt Várdombért Egyesület és a Polgárőrség adott be kérelmet.

### **Céltartalékok**

Várdomb Község Önkormányzata az előző év maradványának terhére, céltartalékot képez a már említett okokból, azok folyamatos megvalósításukig a Magyar Falu program nyertes pályázatának, időszakig fel nem használt összegére:

- Felelős állattartás elősegítése
- Tanyagondnoki kisbusz beszerzésének támogatása

- Urnafal kiépítése, felújítása, kútjelölés- temető infrastruktúra fejlesztése pályázat

2022. évet érintően egy másik pályázatot is benyújtott az önkormányzat: Községszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés -pályázat, keretében nagyméretű rendezvénysátor beszerzésére kerül sor, melynek önereje itt szerepel.

### **Beruházások**

Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzat fejlesztéseit az önkormányzati választások után elkészített gazdasági programjában megfogalmazott célkitűzések alapján tervezi. Rugalmasan alkalmazkodva a külső források igénybevételének lehetőségéhez, több nagyobb összegű sikeres pályázattal. Itt a tanyagondnoki kisbusz beszerzésének pályázati összegből történő megvalósítása szerepel, az előzetes kötelezettségvállalással és a már teljesített kiadások figyelembe vételével. Terveztünk 3 db számítógép beszerzését is: a hivatali számítógépek egy része nagyon régi, megnehezítve minden napi munkánkat, cseréjük új gépekre gazdaságosabb, mint bővítésük.

### **Felújítások**

A tervezett felújítások sokrétűek:

1. egyrészt a kötelező feladatot ellátó önkormányzati épületek külső -belső felújítására tervezettek:
  - a. Az intézmény épületéhez kapcsolódóan (bár az óvoda épületének teljes átalakítására évek óta és jelenleg is folyamatban van erre irányuló pályázat is, de végkimenetele bizonytalan, és önkormányzati önerőből is megvalósíthatónak véljük):
    - Nyílászárók cseréje (óvoda, főzőkonyha ebédlő)
    - Csoport szoba padlózatának felújítása (bölcsőde)
    - Az intézmény fűtőkorszerűsítése: kazáncsere, fűtésleválasztás
  - b. Az alsó iskola -könyvtár épületének külseje is megérett a felújításra:
    - Könyvtár homlokzat felújítás
    - Könyvtár ablakcsere
    - Könyvtár csatornázás
2. másrészt a belterületi utak állapotának javítására koncentrált, célul kitűzve a településen élők életminőségének javítását
  - Belterületi utak felújítása, stabilizálása (KÉSZ Kft.)
  - Járda felújítás (térkőből)

## **III.2. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai**

### **Központi irányítószervi támogatás folyósítása**

Itt szerepel az az összeg, amit Várdomb Község Önkormányzatának kell átadnia a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2022. évi működéséhez, az intézménynél tervezett bevételeivel megegyező összegben. A finanszírozás összege és módja az intézménynél már ismertetett és indokolt.

### **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**

Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2021. évi megelőlegezések 2022.-es évre átcsúszó, kiadásként jelentkező, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések jogcímen felmerülő finanszírozási tétel kalkulált összege az előző évihez hasonlóan

**Összességében:**

Az önkormányzat jelenlegi stabil anyagi helyzete és likviditása optimizmusra ad okot az elkövetkező költségvetési évben. 2022.év költségvetési koncepcióban tervezett önerős fejlesztési céljai is megvalósíthatóak, amennyiben az önkormányzat saját bevételei (iparűzési adó) a tervezettek szerint alakulnak, és dologi kiadásait szinten tudja tartani. Ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérnie a fenntartott intézmény gazdálkodását is, melynek működéséhez ebben az évben az eddigi legnagyobb hozzájárulási összegét kell biztosítania a tervezettek szerint.

# Szöveges indoklás a 2022. évi költségvetési KONCEPCIÓ előterjesztéséhez

## Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha

### Az intézmény költségvetési koncepciója

#### I. Fő összegek jogcímenként

Az intézmény 2022. évi költségvetésének:

- tervezett költségvetési kiadási fő összege **105.135.000 forint.**
- tervezett költségvetési bevételi fő összege **16.336.850 forint.**
- tervezett finanszírozási bevételi fő összege **88.798.150 forint.**

Ebből: Központi, irányító szervi támogatás **88.798.150 forint.**

Ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **0 forint**

#### II. A bevételek

A költségvetési bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

Főbb bevételi jogcímek - Eredeti előirányzat

|                                                      |                       |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Költségvetési bevételek:                             | <b>16.336.850 Ft</b>  | <b>16 %</b>  |
| Finanszírozási bevételek:                            | <b>88.798.150 Ft</b>  |              |
| - Központi, irányító szervi támogatás                |                       | <b>84%</b>   |
| - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |                       | <b>0 %</b>   |
| <b>Összes bevétel :</b>                              | <b>105.135.000 Ft</b> | <b>100 %</b> |

#### III. Általános indoklás bevételek

A költségvetési bevételek között a főzőkonyha működési bevételei szerepelnek: az étkeztetést igénybe vevők (vendég és gyermekétkeztetés) térítési díjaiból befolyt összeg az elmúlt év tényadataival megegyezően kalkulált. Az év folyamán a tényleges teljesítési adatok függvényében, az étkeztetés igénybevételeinek tendenciájával párhuzamosan szükséges módosítani majd.

A finanszírozási bevételként szerepeltetett összeg az intézmény (bölcsőde, óvoda és konyha) működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást jelenti, az intézmény kiadásainak finanszírozására. Ennek nagy része a MÁK-on keresztül teljesül (66 %) az intézmény dolgozóinak kifizetett bérek, és annak járulékai összegében a nettó finanszírozás keretében. A fennmaradó összeget az önkormányzat utalja az intézmény számlájára (34 %), biztosítva annak folyamatos működését.

Az intézmény rendelkezik kisebb összegű maradvánnyal előző élvre, melyet az önkormányzat nem von el és amelynek pontos összege a zárszámadást követően kerül megállapításra és előirányzatosításra, csökkentve az önkormányzat tárgyévi működési célú hozzájárulását.

### III. A kiadások

Az intézmény költségvetési kiadásai a rovatrend szerint a következők szerint alakultak:

Rovatrend szerinti előirányzatok- tervezett előirányzat

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| - Személyi juttatások                                          | 54 %  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 %   |
| - Dologi kiadások                                              | 37 %  |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0 %   |
| - Egyéb működési célú kiadások                                 | 0 %   |
| - Beruházások                                                  | 2 %   |
| - Felújítások                                                  | 0 %   |
| Költségvetési kiadások                                         | 100 % |

**Összes kiadás: 105.135.000 Ft**

### II. Általános indoklás kiadások

#### Személyi juttatások:

Az intézmény foglalkoztatotti létszáma jelenleg a három szervezeti egységben a kötelező szociális és gyermekjóléti (bölcsőde) köznevelési (óvoda) és gyermekétkeztetési (főzőkonyha) feladatellátásra 14 fő közalkalmazott, 1 fő megbízott. A bölcsőde szakmai vezetője tartós táppénzének idejére 2022. 05.31.-éig megbízási szerződés keretében látjuk el a feladatot.

Személyi juttatásokat érintő legfontosabb változások:

1. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése január 1.-től, a bölcsőde, a főzőkonyha dolgozóit, valamint az óvodai dajkák bérét érinti, ill. a dajkák kötelező (alapilletményre számított 7%/10 %) illetménykiegészítését.
2. Bölcsődei pótlék emelkedése: A Magyar Közlöny 2021. évi 217. számában (2021. november 30.) megjelent 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról.
3. A pedagógus ágazati pótlék emelkedése alapilletményre számított 10%-ról 20%-ra: A Kormány 669/2021 (XII.2.) Kormány rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet módosításáról – következtében.
4. Egyéb: Az intézmény vezetője a 2021. november 5.-én megrendezésre került minősítési eljárás során a követelményeknek megfelelt, ezért 2022. január 1.-től Pedagógus II. fokozatba sorolt.

5. Egy fő pedagógus és egy fő konyhai dolgozó fizetési fokozatot lépett, egy fő bölcsődei dolgozó besorolásának törvényessége szakértő bevonásával felülvizsgált és korrigált.

Továbbá két fő részére munkáltatói döntésen alapuló egyéb pótlék megállapított a tavalyi összeggel megegyezően.

Az év végi jutalmak bruttó összege az intézmény vezetőjének indoklásával tervezettek. Béren kívüli juttatások összege a tavalyi évhez hasonló keretösszegben megállapított. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj és közlekedési költség térítés összege bölcsődénél, óvodánál tervezett. Konceptióban szereplő indoklással külső szakember igénybevétele (javítások) bölcsődénél tervezett.

Személyi juttatások alakulása a szervezeti egység összes kiadásainak függvényében:  
Bölcsőde: 67 %, Óvoda 66 %, Főzőkonyha 34 %.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

2022. január 1-től a szociális hozzájárulási adó szabályai több ponton változtak: Először is a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5 százalékról 13 százalékra csökkent. A munkáltatót terhelő járulékok az intézmény minden szervezeti egységében a decemberi bérek januári kifizetésénél 15,5 %-kal tervezett, januári bérek februári kifizetésétől kezdődően a többi hónapra 13 %-kal.  
A jutalmakra, a béren kívüli juttatásokra és egyéb díjakra 13%-kal tervezett.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása a szervezeti egység összes kiadásainak függvényében:  
Bölcsőde: 9 %, Óvoda 9 %, Főzőkonyha 5 %.

#### **Dologi kiadások:**

Szakmai anyagok beszerzése, informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, kiküldetések kiadásai nagyrészt a tavalyi év teljesítési adataival megegyezően tervezettek.

A költségvetési évben megvalósításra váró kiemelt feladatok: eszközbeszerzések és karban tartási munkálatok az üzemeltetési anyagok és a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások költségét emeli meg nagymértékben. Az intézmény vezetője a szükséges kiadásokat minden esetben árajánlattal támasztotta alá, és azzal megegyező összegben tervezettek az egyes szervezeti egységeknél. Indokoltságukat az intézményben lefolytatott különböző hatósági és szakmai felügyeleti szervi felülvizsgálatok adják.  
A főzőkonyhánál az üzemeltetési anyagoknál tervezett élelmiszer beszerzés költségét az év folyamán szükséges felülvizsgálni és módosítani.

Dologi kiadások alakulása a szervezeti egység összes kiadásainak függvényében:  
Bölcsőde: 17 %, Óvoda 25 %, Főzőkonyha 60 %.

#### **Beruházások:**

A bölcsődénél és főzőkonyhánál tervezett eszközbeszerzések árajánlattal alátámasztva.

Beruházások alakulása a szervezeti egység összes kiadásainak függvényében:  
Bölcsőde: 7 %, Óvoda 0 %, Főzőkonyha 1 %.

#### **Felújítások:**

Az intézmény épületéhez, külső és belső tereihez és épületgépészeti felújításához kapcsolódó szükséges munkálatok összege magas, minden olyan felmerült és többségében évek óta megoldatlan probléma az intézmény vezetője által vázolt, árajánlattal alátámasztva. A tulajdonviszonyok speciális

jellegénél fogva az önkormányzat költségvetését terhelik, összességében az önkormányzat költségvetési koncepciójában tervezettek.

**Az önkormányzat hozzájárulása az intézmény működéséhez:**

Az intézmény kiadásainak és bevételeinek függvényében, a kötelező feladatellátást elősegítő feladatalapú állami támogatást is figyelembe véve, ebben az évben az önkormányzatnak, mintegy 20 M Ft-ot kell átadnia az intézménynek, hogy az intézmény koncepciójában tervezettek megvalósuljanak.

Ebből Bölcsőde 5,155 M Ft (26 %), Óvoda 8,296 M Ft (41 %), Főzőkonyha 6,715 M Ft (33 %).

**Összegzés:**

Az intézmény koncepciójában tervezettek megvalósításához elengedhetetlen a fenntartó önkormányzat döntése arról, hogy milyen forrásokból kívánja megvalósítani azokat.

A költségvetési év folyamán elengedhetetlen a gazdálkodás folyamatának folyamatos figyelemmel kísérése és nagyfokú rugalmasság ahhoz, hogy az önkormányzat és az intézmény likviditása mindvégig megmaradjon.

Az intézmény 2022.év költségvetési koncepciója részletesen megtervezett, a rovatrend szerinti részletes költségvetési koncepció mellett az Intézményvezető által összeállított tervezet (indoklás és árajánlatok) is elválaszthatatlan részét képezi.

**Tartalomjegyzék**  
**VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2022.ÉV**

| <b>Szám</b> | <b>melléklet megnevezés</b>                    |
|-------------|------------------------------------------------|
| 1           | Az önkormányzat bevételei részletesen 2022. év |
| 2           | Az önkormányzat kiadásai részletesen 2022.év   |
| 3           | Kiegészítő támogatások -feladatalapú támogatás |
| 4           | Kiegészítő támogatás-polgármesteri illetmény   |
| 5           | Költségvetési maradvány 2021.év                |

## Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt előirányzatok részletesen)

## BEVÉTELEK

forintban

| Rovat szám | Megnevezés                                                                        | kormányzati funkció<br>COFOG | 2020.év eredeti | 2020.év módosított | 2021.év terv | 2021.évi módosított | 2022.évi TERV |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|
| B 111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 018010                       | 3 824 411       | 4 008 174          | 14 786 783   | 14 827 415          | 11 905 755    |
|            | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás                               |                              | 3 568 211       |                    | 6 758 733    | 14 799 365          | 11 873 355    |
|            | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása           |                              | 0               |                    | 2 305 800    | 2 305 800           | 2 305 800     |
|            | <i>Kiegészítő támogatás</i>                                                       |                              |                 |                    |              |                     | 73 200        |
|            | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                           |                              | 2 315 051       |                    | 3 200 000    | 3 200 000           | 3 200 000     |
|            | <i>Kiegészítő támogatás</i>                                                       |                              |                 |                    |              |                     | 150 000       |
|            | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                          |                              | 100 000         |                    | 100 000      | 100 000             | 100 000       |
|            | Közüutak fenntartásának támogatása                                                |                              | 1 153 160       |                    | 1 152 933    | 1 193 565           | 1 193 565     |
|            | <i>Kiegészítő támogatás</i>                                                       |                              |                 |                    |              |                     | 50 790        |
|            | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                          |                              | 0               |                    | 8 000 000    | 8 000 000           | 4 800 000     |
|            | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                          |                              |                 |                    |              |                     | 4 500 000     |
|            | <i>Kiegészítő támogatás</i>                                                       |                              |                 |                    |              |                     | 300 000       |
|            | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása                           |                              | 0               |                    | 28 050       | 28 050              | 32 400        |
|            | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása                           |                              |                 |                    |              |                     | 30 600        |
|            | <i>Kiegészítő támogatás</i>                                                       |                              |                 |                    |              |                     | 1 800         |
|            | Áthúzódó bérmegpénzítés                                                           |                              | 0               |                    | 0            | 0                   | 0             |
|            | Polgármesteri illetmény támogatása                                                |                              | 256 200         |                    | 0            | 0                   | 0             |
| B112       | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 018010                       | 30 444 470      | 26 406 020         | 30 443 670   | 31 825 220          | 35 195 510    |
|            | Óvodapedagógusok , segítők bértámogatása                                          |                              | 23 597 450      | 22 286 000         | 24 797 850   | 26 179 400          | 25 637 850    |
|            | Óvoda működtetési támogatás                                                       |                              | 4 412 220       | 4 120 020          | 4 022 620    | 4 022 620           | 4 477 000     |
|            | Óvodaműködtetési támogatás                                                        |                              | 0               | 0                  | 0            | 0                   | 814 000       |
|            | pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                              |                              |                 |                    |              | 0                   | 1 565 460     |
|            | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása       |                              |                 |                    |              | 0                   | 1 078 000     |
|            | Nemzetiségi pótlék                                                                |                              | 2 434 800       | 0                  | 1 623 200    | 1 623 200           | 1 623 200     |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 018010                       | 37 446 294      | 37 853 448         | 38 529 277   | 40 716 306          | 40 348 875    |
|            | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                             | 20 061 720                   | 2 893 000       | 2 893 000          | 2 441 000    | 6 193 680           | 6 913 740     |
|            |                                                                                   |                              | 17 168 720      | 31 189 762         |              |                     |               |
| B1131      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      |                              |                 |                    | 22 132 640   | 21 882 291          | 21 672 240    |
|            | Szociális étkezés                                                                 |                              | 1 764 720       | 0                  | 1 592 640    | 1 621 680           | 1 771 440     |
|            | Szociális étkezés                                                                 |                              |                 |                    |              |                     | 1 627 440     |
|            | Kiegészítő bértámogatás(gar.min)                                                  |                              | 0               | 253 000            | 0            |                     | 144 000       |
|            | Bölcsődei ellátás                                                                 |                              |                 | 10 489 400         | 13 620 000   | 13 620 000          | 14 758 500    |
|            | Bölcsődei ellátás                                                                 |                              | 11 154 000      | 10 489 400         | 13 620 000   | 13 620 000          | 11 776 000    |
|            | Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)                                                 |                              | 0               | 0                  | 0            |                     | 2 982 500     |
|            | Kiegészítő bértámogatás(bölcsődei pótlék)                                         |                              | 0               | 0                  | 0            |                     |               |
|            | Tanyagondnoki szolgáltatás                                                        |                              | 4 250 000       | 4 250 000          | 4 479 000    | 4 572 000           | 5 142 300     |
|            | Tanyagondnoki szolgáltatás                                                        |                              |                 |                    |              |                     | 4 590 600     |
|            |                                                                                   |                              |                 |                    |              |                     | 551 700       |
| B1132      | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása            |                              | 17 384 574      | 16 197 362         | 16 396 637   | 18 834 015          | 18 676 635    |
|            | jogcím szerint                                                                    |                              | 17 384 574      | 15 514 562         | 16 268 957   |                     |               |
|            | Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)                                                 |                              | 0               | 682 800            | 0            | 18 834 015          | 18 676 635    |
|            | Szüniidei étkeztetés támogatása                                                   |                              |                 |                    | 127 680      |                     |               |

|      |                                                                                 |        |            |            |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                    | 018010 | 1 800 000  | 2 514 375  | 2 547 580  | 2 589 844  | 2 633 470  |
|      | jogcím szerint                                                                  |        | 1 800 000  | 1 800 000  | 2 547 580  | 2 589 844  | 2 633 470  |
|      | Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)                                               |        | 0          | 714 375    | 0          |            |            |
| B115 | Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások                        | 018010 | 0          | 0          | 0          | 5 045 839  | 3 915 653  |
|      | Mák nettó fin.iparüz.adó kieg.tám.                                              | 018010 |            |            |            | 1 415 071  | 0          |
|      | Mák nettó fin.iparüz.adó kieg.tám.                                              | 018010 |            |            |            | 688 749    | 0          |
|      | Mák szociális tűzifa tám.                                                       | 018010 |            |            |            | 838 200    | 0          |
|      | Mák nettó fin.iparüz.adó kieg.tám.                                              | 018010 |            |            |            | 1 459 882  | 0          |
|      | 9.hó bérfa MáK nettó finanszírozás                                              | 018010 |            |            |            | 643 937    | 0          |
|      | Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése | 018010 |            |            |            |            | 3 915 653  |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek                                                |        | 0          | 1 568 100  | 0          | 325 842    | 0          |
|      | MÁK póttám.felülvizsgálat alapján                                               |        | 0          | 1 267 227  | 0          | 0          | 0          |
|      | MÁK előző évi feladatalapú tám.pótigény                                         |        | 0          | 300 873    | 0          | 325 842    | 0          |
|      | ESZGY elszámolásból                                                             |        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                             |        | 73 515 175 | 75 840 617 | 86 307 310 | 95 330 466 | 93 999 263 |

|     |                                                                                                    |        |            |            |            |             |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |        | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |        | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |        | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |        | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |        | 9 789 250  | 10 199 145 | 9 672 379  | 12 783 197  | 0          |
|     | 091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele                        |        | 0          | 433 398    | 0          | 266 100     | 0          |
|     | Emb.Erőf.T.Bursa H.tám.visszaütalása                                                               |        | 0          | 15 000     | 0          | 15 000      | 0          |
|     | TM.Korm.Hiv.diákmunka bértámogatása                                                                |        | 0          | 418 398    | 0          | 251 100     | 0          |
|     | 0916332 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei               |        | 0          | 0          | 0          | 1 426 547   | 0          |
|     | Lakosság pénzbeli támogatás                                                                        | 018010 | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
|     | Mák felelős állattartás elősegítése MFP támogatás pályázat                                         | 062020 | 0          | 0          | 0          | 1 426 547   | 0          |
|     | 091634 - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei              |        | 6 861 300  | 7 495 500  | 7 816 700  | 7 707 800   | 8 707 800  |
|     | Nemz. Egbizt. A.védőnő támogatása                                                                  | 074031 | 6 861 300  | 6 925 700  | 7 816 700  | 7 707 800   | 8 707 800  |
|     | Nemz.Egb.A.védőnő egyszeri tám.eü.                                                                 |        | 0          | 569 800    | 0          | 0           | 0          |
|     | 091635 - Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei                       |        | 2 927 950  | 1 757 155  | 1 855 679  | 1 807 315   | 1 768 253  |
|     | Nemz.Fogl.A.közfoglalkoztatás tám.                                                                 | 041233 | 2 927 950  | 1 757 155  | 1 855 679  | 1 807 315   | 1 768 253  |
|     | 091637 - Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei                |        | 0          | 513 092    | 0          | 1 575 435   | 0          |
|     | Szd.A.Társ.család és gyermekj.sz.előző.évi elsz.                                                   | 018030 | 0          | 0          | 0          | 364 424     | 0          |
|     | ESZGY előző évi elszámolásból                                                                      | 018030 | 0          | 513 092    | 0          | 1 211 011   | 0          |
| B1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                |        | 83 304 425 | 86 039 762 | 95 979 689 | 108 113 663 | 93 999 263 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |        | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |        | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |        | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |        | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |        | 0          | 6 427 060  | 2 485 586  | 22 362 615  | 0          |
|     | Kincstár orvosi eszköz pályázat tám.2020.                                                          |        | 0          | 2 862 910  | 0          | 0           | 0          |
|     | Kincstár MVH.Zártkertes övezet fejlesztése 2.rész,25%                                              |        | 0          | 0          | 2 485 586  | 2 485 586   | 0          |
|     | Mák közt.játszótér felúj.tám.                                                                      |        | 0          | 156 000    | 0          | 0           | 0          |
|     | Mák közt.játszótér felúj.tám.                                                                      |        | 0          | 3 408 150  | 0          | 0           | 0          |
|     | urnafal kiép,felúj.,kútfelújítás temető infrastr.fejl.pályáz                                       |        | 0          | 0          | 0          | 4 997 335   | 0          |
|     | tanyagondnoki kisbusz beszerzésének támogatása                                                     |        | 0          | 0          | 0          | 14 879 694  | 0          |
| B2  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            |        | 0          | 6 427 060  | 2 485 586  | 22 362 615  | 0          |

|        |                                                         |        |            |            |            |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B34    | Vagyoni típusú adók ( magánszemélyek kommunális adója ) |        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B351   | Értékesítési és forgalmi adók ( Iparüzési adók )        | 900020 | 47 840 259 | 50 702 106 | 23 038 877 | 65 204 310 | 48 250 000 |
|        | állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után    |        | 47 840 259 | 50 702 106 | 23 038 877 | 65 204 310 | 48 250 000 |
|        | ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B352   | Fogyasztási adók                                        |        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B353   | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók           |        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B354   | Gépjárműadók                                            | 900020 | 3 156 127  | 37 001     | 0          | 0          | 0          |
|        | helyi önkormányzatot megillető rész                     |        | 3 156 127  | 37 001     | 0          | 0          | 0          |
| B355   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók               |        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B35    | Termékek és szolgáltatások adói                         |        | 50 996 386 | 50 739 107 | 23 038 877 | 65 204 310 | 48 250 000 |
| B36    | Egyéb közhatalmi bevételek                              |        | 54 548     | 549 025    | 0          | 395 030    | 395 030    |
|        | pótlék, bírság                                          | 900020 | 4 548      | 499 025    | 0          | 365 030    | 365 030    |
| ALLIG. | esküvő szolg.díja                                       | 011130 | 50 000     | 50 000     | 0          | 30 000     | 30 000     |
| B3     | Közhatalmi bevételek                                    |        | 51 050 934 | 51 288 132 | 23 038 877 | 65 599 340 | 48 645 030 |
| B401   | Készletértékesítés ellenértéke                          |        | 0          | 6 299      | 0          | 0          | 0          |
|        | hulladék gyűjtő vásárlása                               |        | 0          | 6 299      | 0          | 0          | 0          |
| B402   | Szolgáltatások ellenértéke                              |        | 150 000    | 163 244    | 95 530     | 159 873    | 159 873    |
|        | Teleház szolg díja                                      | 082042 | 150 000    | 163 244    | 2 615      | 818        | 818        |
|        | kripta, sírhely megváltása                              | 013320 |            |            | 92 915     | 159 055    | 159 055    |
|        | Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft                    | 066020 |            |            | 0          |            |            |
| B403   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                  |        | 559 450    | 1 467 242  | 723 662    | 795 191    | 795 191    |
|        | KLIK közösségi ház tov.sz.szolg gáz                     | 066020 | 559 450    | 723 662    | 723 662    | 795 191    | 795 191    |
|        | KÉSZ KFT:-aszfalt                                       | 062020 |            | 743 580    | 0          | 0          | 0          |
| B404   | Tulajdonosi bevételek                                   |        | 1 400 000  | 2 107 675  | 1 724 500  | 1 551 623  | 1 198 408  |
|        | földbérleti díj                                         | 013350 |            |            | 0          |            |            |
|        | garázsbérlleti díj , lakbérek                           | 013350 | 1 400 000  | 1 622 407  | 1 681 000  | 1 198 408  | 1 198 408  |
|        | sörpad bérlés, területhasználati díj                    | 013350 |            |            | 43 500     |            |            |
|        | ERÖV.(használati díj)                                   | 013350 | 0          | 485 268    | 0          | 353 215    | 0          |
| B405   | Ellátási díjak                                          |        | 4 401 540  | 3 762 198  | 3 762 198  | 3 869 844  | 3 869 844  |
|        | Lakosság szoc. étkezés                                  | 107051 | 4 401 540  | 3 762 198  | 3 762 198  | 3 869 844  | 3 869 844  |
| B406   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                     |        | 2 216 651  | 1 834 294  | 1 702 590  | 1 599 942  | 1 599 942  |
|        |                                                         | 066020 | 315 000    |            | 207 134    | 214 706    | 214 706    |
|        |                                                         | 107051 | 1 428 635  |            | 1 015 793  | 1 041 597  | 1 041 597  |
|        |                                                         | 013320 | 91 500     |            | 25 087     | 42 945     | 42 945     |
|        |                                                         | 013350 | 160 000    |            | 453 870    | 300 474    | 300 474    |
|        |                                                         | 082042 | 36 516     |            | 706        | 220        | 220        |
|        | KÉSZ KFT:-aszfalt                                       |        | 185 000    | 200 767    | 0          |            |            |
| B407   | Általános forgalmi adó visszatérítése                   |        | 0          | 0          | 0          | 266 000    | 0          |
| B408   | Kamatbevételek                                          | 066020 | 0          | 52         | 0          | 61         | 0          |
| B409   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      |        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B410   | Biztosító kártérítés                                    |        | 0          | 191 000    | 0          | 190 500    | 0          |
|        | Generali Bizt.kártérítés műv.ház ajtó                   |        |            | 191 000    | 0          | 0          | 0          |
|        | Uniqa bérautó ktg.tám.kisbusz jav.idejére               | 107055 | 0          | 0          | 0          | 190 500    | 0          |
| B411   | Egyéb működési bevételek                                | 066020 | 0          | 1 874      | 0          | 19 333     | 0          |
|        | Allianz Zrt.hótoló kistraki bizt.díj viut.              |        | 0          | 1 065      | 0          | 0          | 0          |
|        | E.On Kft.áramdíj túlfizetés viut.                       |        | 0          | 809        | 0          | 0          | 0          |
|        | ignal Bizt.casco visszautalása kisbusz eladása miatt    |        | 0          | 0          | 0          | 19 333     | 0          |

|        |                                                                                                    |        |             |             |             |             |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| B4     | Működési bevételek                                                                                 |        | 8 727 641   | 9 533 878   | 8 008 480   | 8 452 367   | 7 623 258   |
| B51    | Immateriális javak értékesítése                                                                    |        |             |             |             |             |             |
| B52    | Ingatlanok értékesítése                                                                            |        | 0           | 78 740      | 0           | 0           | 0           |
|        | telek értékesítése 208. hrsz.                                                                      | 066020 | 0           | 78 740      | 0           | 0           | 0           |
| B53    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B54    | Részesedések értékesítése                                                                          |        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B55    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B5     | Felhalmozási bevételek                                                                             |        | 0           | 78 740      | 0           | 0           | 0           |
| B61    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B62    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B64    | Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése                                                                 |        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B65    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            |        | 0           | 0           | 0           | 1 000 000   | 0           |
|        | vízdíjtarozás lakosság Dél-T.Közműtől átvett                                                       | 066020 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        | NMI.Nonp.Kft.kistelepülési önk.rendezvényeinek tám.                                                | 082092 | 0           | 0           | 0           | 1 000 000   | 0           |
| B6     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  |        | 0           | 0           | 0           | 1 000 000   | 0           |
| B71    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |        |             |             |             | 0           | 0           |
| B72    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |        |             |             |             | 0           | 0           |
| B75    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése                                            |        | 0           | 0           | 0           | 2 065 124   | 0           |
|        | Eröv Zrt.szivattyúcsere tám.(szennyvíz.Eröv pályázata)                                             | 066020 | 0           | 0           | 0           | 2 065 124   | 0           |
|        | Szennyvíz közmű tartozás hátralék                                                                  | 052080 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B7     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |        | 0           | 0           | 0           | 2 065 124   | 0           |
| B1-B7  | Költségvetési bevételek( B1-B7)                                                                    |        | 143 083 000 | 153 367 572 | 129 512 632 | 207 593 109 | 150 267 551 |
| B8     | Finanszírozási bevételek( B 8)                                                                     |        | 38 602 000  | 63 793 325  | 32 172 368  | 44 871 860  | 75 732 449  |
| B813   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |        | 38 602 000  | 58 919 681  | 32 172 368  | 41 546 099  | 72 406 688  |
| B814   | Államháztartási megelőlegezések teljesítése                                                        |        | 0           | 4 873 644   | 0           | 3 325 761   | 3 325 761   |
|        |                                                                                                    |        | 0           | 4 873 644   | 0           |             |             |
| B 8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |        | 38 602 000  | 56 830 962  | 32 172 368  | 41 546 099  | 41 546 099  |
|        | tervezett költségvetési/finanszírozási kiadások fedezetére                                         |        | 38 602 000  | 56 830 962  | 32 172 368  | 41 546 099  | 72 406 688  |
|        | Bevételek összesen:                                                                                |        | 181 685 000 | 217 160 897 | 161 685 000 | 252 464 969 | 226 000 000 |

**Várdomb Község Önkormányzata(417754)**  
(kiemelt előirányzatok részletesen)  
**KIADÁSOK**

forintban

| Rovat szám | Megnevezés                                  | kormányzati funkció<br>COFOG | 2021.év tervezett | 2021.évi módosított | 2022.évi TERV |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| K1101      | Alapilletmény                               |                              | 18 106 110        | 17 747 921          | 22 432 068    |
|            | karbantartó                                 | 066020                       | 2 611 200         | 2 751 803           | 3 079 000     |
|            | hivatalsegéd                                | 066020                       | 0                 | 0                   | 1 560 000     |
|            | közfoglalkoztatottak                        | 041233                       | 2 026 120         | 1 956 742           | 2 370 000     |
|            | könyvtáros                                  | 082042                       | 2 796 000         | 2 408 734           | 3 270 400     |
|            | védőnő                                      | 074031                       | 5 596 394         | 5 595 900           | 6 029 000     |
|            | szociális segítő                            | 107051                       | 1 449 336         | 1 387 282           | 1 743 978     |
|            | tananyagrendező                             | 107055                       | 2 883 069         | 2 898 669           | 3 487 955     |
|            | faluház gondnok                             | 082092                       | 744 000           | 748 800             | 891 735       |
| K1102      | Normatív jutalmak ( év végi)                |                              | 0                 | 829 300             | 0             |
|            |                                             | 082092                       | 0                 | 62 800              | 0             |
|            |                                             | 066020                       | 0                 | 219 000             | 0             |
|            |                                             | 082042                       | 0                 | 219 000             | 0             |
|            |                                             | 107055                       | 0                 | 219 000             | 0             |
|            |                                             | 107051                       | 0                 | 109 500             | 0             |
| K1103      | Céljuttatás, célprémium                     |                              | 0                 | 0                   | 0             |
| K1104      | Készletérti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat |                              | 0                 | 0                   | 0             |
| K1105      | Végkielégítés                               |                              | 0                 | 0                   | 0             |
| K1106      | Jubileumi jutalom                           |                              | 0                 | 0                   | 0             |
| K1107      | Béren kívüli juttatás                       |                              | 594 000           | 475 200             | 475 200       |
|            | Szép kártya feltöltés                       | 074031                       | 118 800           | 0                   | 0             |
|            | Szép kártya feltöltés                       | 107055                       | 118 800           | 118 800             | 118 800       |
|            | Szép kártya feltöltés                       | 082042                       | 118 800           | 118 800             | 118 800       |
|            | Szép kártya feltöltés                       | 107051                       | 118 800           | 118 800             | 118 800       |
|            | Szép kártya feltöltés                       | 066020                       | 118 800           | 118 800             | 118 800       |
|            | Szép kártya feltöltés                       | 066020                       | 0                 | 0                   | 0             |
| K1108      | Ruházati költség térítés                    |                              | 0                 | 0                   | 0             |
| K1109      | Közlekedési költségtérítés                  |                              | 32 475            | 52 260              | 52 260        |
|            | Fiasz-B.M.munkabéjárás                      | 074031                       | 32 475            | 52 260              | 52 260        |
| K1110      | Egy.költségtérítések                        |                              | 0                 | 0                   | 0             |
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |                              | 0                 | 414 114             | 0             |
|            | kompenzáció miatt                           | 082092                       | 0                 | 148 400             | 0             |
|            | belegazabadság miatt                        | 074031                       | 0                 | 265 714             | 0             |
|            | Fiasz-B.M.egyszeri juttatás eq              | 074031                       | 0                 | 0                   | 0             |
| K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai       |                              | 18 732 585        | 19 518 795          | 22 959 528    |

|              |                                                                                                                                     |        |  |            |            |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|------------|------------|
| K121         | Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                               |        |  | 6 774 400  | 7 722 200  | 10 461 560 |
|              | Polgármesteri illetmény                                                                                                             | 011130 |  | 4 786 800  | 4 786 800  | 7 548 900  |
|              | polgm.kgtérítés                                                                                                                     | 011130 |  | 717 600    | 717 600    | 1 132 300  |
|              | Jutalom                                                                                                                             | 011130 |  |            | 797 800    | 0          |
|              | Szép kártya feltöltés                                                                                                               | 011130 |  | 250 000    | 400 000    | 400 000    |
|              | Alpolgármester illetmény                                                                                                            | 011130 |  | 1 020 000  | 1 020 000  | 1 211 400  |
|              | alpolgm.kgtérítés                                                                                                                   | 011130 |  |            |            | 168 960    |
| K122         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai |        |  | 2 006 468  | 1 973 794  | 1 663 799  |
|              | véddő helyettesítése                                                                                                                | 074031 |  | 180 000    | 135 100    | 135 100    |
|              | megbízási díj tanyagondnok helyettesítéséért(7.519 F/nap-20 nap)                                                                    | 107055 |  | 90 380     | 0          | 0          |
|              | B.I. műszaki szaktanácsadás díja(=havi 43.399 Ft/47.700Ft/hó)                                                                       | 066020 |  | 451 128    | 534 294    | 568 099    |
|              | megbízási díj festés hidak,kerítés                                                                                                  | 066020 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | megbiz.díj hivatalosság(=havi 57.300Ft)                                                                                             | 066020 |  | 687 600    | 687 600    | 343 800    |
| ÁLLAMIG      | anyakönyvez.díj                                                                                                                     | 011130 |  | 20 000     | 30 000     | 30 000     |
| 28 000       | veremondó díja                                                                                                                      | 011130 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | rendezvények(focikupa -játékvezetői díj,zeneszolgáltatás)                                                                           | 066020 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | zöldsöterületgazdálkodás                                                                                                            | 066010 |  | 491 360    | 543 800    | 543 800    |
|              | hőközlés                                                                                                                            | 045160 |  | 96 000     | 43 000     | 43 000     |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatás                                                                                                       |        |  | 1 368 785  | 1 891 708  | 1 848 653  |
|              | velőmag lakosságoknak                                                                                                               | 066020 |  | 152 110    | 138 021    | 138 021    |
|              | egyszerűsített foglalkoztatás                                                                                                       | 066010 |  | 1 146 060  | 1 182 870  | 1 182 870  |
| rendezvények | egyszerűsített foglalkoztatás                                                                                                       | 062042 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | borvacsora                                                                                                                          | 066020 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | nyárnyitó nap                                                                                                                       | 066020 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | vendéglátás pedagógusnap                                                                                                            | 066020 |  | 0          | 176 325    | 176 325    |
|              | augusztus 20                                                                                                                        | 066020 |  | 2 635      | 3 200      | 3 200      |
|              | anyatejes világnapra                                                                                                                | 074031 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | névadóra                                                                                                                            | 011130 |  | 0          | 7 323      | 7 323      |
|              | ajándék vendég előadókknak könyvtár                                                                                                 | 082042 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | nyári tabor könyvtár                                                                                                                | 082042 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | Baba-Mama klub, rendezvények                                                                                                        | 062042 |  | 0          | 3 055      | 0          |
|              | idősek napja                                                                                                                        | 066020 |  | 0          | 147 120    | 147 120    |
|              | idősek napja(tombolatárgyak)                                                                                                        | 082092 |  | 0          | 38 376     | 38 376     |
|              | advent                                                                                                                              | 066020 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | évszázó vendéglátás                                                                                                                 | 066020 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | évszázó vendéglátás                                                                                                                 | 011130 |  | 0          | 3 465      | 3 465      |
|              | határidőnapló tesztületi tagoknak                                                                                                   | 011130 |  | 67 980     | 103 305    | 103 305    |
|              | ajándékutalvány                                                                                                                     | 107052 |  | 0          | 20 000     | 0          |
|              | ajándékutalvány                                                                                                                     | 041233 |  | 0          | 20 000     | 0          |
|              | ajándékok                                                                                                                           | 066020 |  | 0          | 24 685     | 24 685     |
|              | ajándékok                                                                                                                           | 011130 |  | 0          | 23 963     | 23 963     |
|              | egyszerűsített foglalkoztatás                                                                                                       | 011130 |  | 0          | 0          | 0          |
|              | Egy.ellátási díj tanyagondnoki képzés, szállás, étkezés                                                                             | 107055 |  | 0          | 0          | 0          |
| K12          | Külső személyi juttatások                                                                                                           |        |  | 10 149 653 | 11 587 702 | 13 974 012 |
| K1           | Személyi juttatások                                                                                                                 | alap   |  | 28 882 238 | 31 106 497 | 36 933 540 |

|      |                                                          |                                                    |           |        |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| K2   |                                                          | hivatalseggi                                       |           | 066020 | 0         |           | 202 800   |
|      |                                                          | karbantartó                                        |           | 066020 | 404 736   |           | 400 270   |
|      |                                                          | representáció                                      | 317 548   | 066020 | 55 644    |           | 104 917   |
|      |                                                          | representáció                                      | 138 056   | 011130 | 24 465    |           | 45 614    |
|      |                                                          | representáció                                      | 0         | 107055 | 0         |           | 0         |
|      |                                                          | megbízási díj egyeztetéssel foglalkoztatás         | 0         | 066020 | 354 142   |           | 0         |
|      |                                                          | műszaki szakirányozási díja                        | 534 294   | 066020 | 82 816    |           | 73 853    |
|      |                                                          | környezetgazdálkodási                              |           | 041233 | 157 032   |           | 156 076   |
|      |                                                          | könyvtáros                                         | 2 796 000 | 082042 | 433 380   |           | 435 981   |
|      |                                                          | representáció                                      | 0         | 082042 | 0         |           | 1 009     |
|      |                                                          | megbízási díj                                      | 0         | 082042 | 0         |           | 0         |
|      |                                                          | védőnő                                             | 5 596 394 | 074031 | 867 441   |           | 821 783   |
|      |                                                          | védőnő helyettesítése                              | 180 000   | 074031 | 27 900    |           | 0         |
|      |                                                          | representáció                                      | 0         | 074031 | 0         |           | 0         |
|      |                                                          | szociális segítő                                   | 1 449 338 | 107051 | 224 647   |           | 228 688   |
|      |                                                          | tanyagondnok                                       | 2 883 080 | 107055 | 446 874   |           | 457 314   |
|      |                                                          | megbízási díj tanyagondnok helyettesítése          | 90 385    | 107055 | 14 009    |           | 0         |
|      |                                                          | felújítás gondnok                                  | 744 000   | 082092 | 115 320   |           | 116 664   |
|      |                                                          | képviseletmester                                   | 5 504 400 | 011130 | 853 182   |           | 1 252 024 |
|      |                                                          | Szép kártya feltöltés                              | 250 000   | 011130 | 38 750    |           | 133 056   |
|      |                                                          | Alpolgármester                                     | 1 020 000 | 011130 | 145 209   |           | 181 572   |
|      |                                                          | megbízási díj zöldterületgazdálkodás               | 491 360   | 066010 | 76 161    |           | 70 694    |
|      |                                                          | anyakönyvez. díj                                   | 20 000    | 011130 | 3 100     |           | 3 900     |
|      |                                                          | versmondó díja                                     | 0         | 011130 | 0         |           | 0         |
|      |                                                          | megbízási díj                                      | 86 000    | 045160 | 13 330    |           | 5 590     |
|      |                                                          | év végi jutalmak után                              | 0         |        | 0         |           | 0         |
| K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | ssz                                                |           |        | 4 444 716 | 4 376 180 | 4 691 805 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése                               |                                                    |           |        | 222 000   | 66 666    | 66 666    |
|      |                                                          | Gyógyszer, oldat                                   | 0         | 074031 | 0         | 0         | 0         |
|      |                                                          | szakkönyvek                                        |           | 074031 | 0         | 0         | 0         |
|      |                                                          | M. Posta Zrt. Praktika előfizetése                 | 7 200     | 082042 | 7 200     | 7 200     | 7 200     |
|      |                                                          | NMI Kft. könyv. Turistakalauz könyv                |           | 082042 | 0         | 0         | 0         |
|      |                                                          | Mediaworks Zrt. Tolnai Népújság                    |           | 066020 | 36 500    | 39 886    | 39 886    |
|      |                                                          | Vegyszer.gyomirtó                                  | 9 500     | 066010 | 9 500     | 9 654     | 9 654     |
|      |                                                          | Vegyszer.gyomirtó                                  | 3 800     | 082042 | 3 800     | 9 926     | 9 926     |
|      |                                                          | COVID-19 fertőtlenítőszer                          |           | 074040 | 165 000   | 0         | 0         |
|      |                                                          | Formant Bt. Covid gyorseszteszt                    |           | 074040 | 0         | 0         | 0         |
|      |                                                          | E. turistakalauz könyv                             |           | 011130 | 0         | 0         | 0         |
| K312 | Üzemeltetési anyagok                                     |                                                    |           |        | 2 033 845 | 2 336 735 | 2 059 841 |
|      |                                                          | Tisztítószerek, szemetes zsák, eszközök önk.       | 625 930   | 066020 | 73 500    | 74 110    | 74 110    |
|      |                                                          | Tisztítószerek, eszközök szoc. segítő              | 103 700   | 107051 | 73 700    | 26 644    | 26 644    |
|      |                                                          | Tisztítószerek, eszközök könyvtár                  | 85 000    | 082042 | 10 000    | 1 165     | 10 000    |
|      |                                                          | Tisztítószerek, eszközök művelődési ház            | 20 000    | 082092 | 20 000    | 38 097    | 38 097    |
|      |                                                          | Útszóró ső                                         | 0         | 045160 | 0         | 0         | 7 874     |
|      |                                                          | Irodaszer védőnő                                   | 27 500    | 074031 | 17 500    | 26 047    | 26 047    |
|      |                                                          | fénymás.üzem.(1.500 Ft/hó)                         |           | 074031 | 18 000    | 18 000    | 18 000    |
|      |                                                          | Irodaszer könyvtár                                 |           | 082042 | 40 000    | 14 295    | 25 000    |
|      |                                                          | Irodaszer                                          |           | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      |                                                          | Irodaszer tanyagondnok                             | 25 000    | 107055 | 5 000     | 0         | 0         |
|      |                                                          | Nyomatványok, tesztszik., szájmászk egyebek védőnő |           | 074031 | 10 000    | 15 859    | 15 859    |
|      |                                                          | Nyomatványok szoc. segítő                          |           | 107051 | 5 000     | 0         | 0         |
|      |                                                          | Nyomatványok tanyagondnok                          |           | 107055 | 5 000     | 0         | 0         |
|      |                                                          | Nyomatványok egyebek                               |           | 011130 | 21 200    | 0         | 0         |

|      |                                                    |         |        |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
|      | Praktika Kft.ellenőrzési napló                     |         | 082092 | 0       | 0       | 0       |
|      | M.Posta Zrt.postai feladókönyv.                    |         | 066020 | 1 000   | 0       | 0       |
|      | Egyéb tárgyi eszközök szoc.segítő                  |         | 107051 | 0       | 4 779   | 4 779   |
|      | Egyéb tárgyi eszközök könyvtár                     |         | 082042 | 5 000   | 0       | 5 000   |
|      | Egyéb tárgyi eszközök védőnő                       |         | 074031 | 0       | 0       | 5 000   |
|      | informatikai eszközök-szűnetmentesítő 3 db         |         | 011130 | 0       | 0       | 0       |
|      | Iaucomp Kft.Kingdon memóriásbőv. aligépű szűpje    |         | 011130 | 9 945   | 0       | 0       |
|      | Egyéb tárgyi eszközök védőnő (szűrővizsgálatokhoz) |         | 074031 | 0       | 0       | 12 000  |
|      | Munkaruházat karbantartó                           |         | 066020 | 20 000  | 15 894  | 15 894  |
|      | Munkaruházat szoc.segítő                           |         | 107051 | 20 000  | 15 748  | 15 748  |
|      | Munkaruházat tanyagondnok                          |         | 107055 | 20 000  | 15 248  | 15 248  |
|      | Védőkesztyűk, szemüveg                             |         | 066010 | 0       | 0       | 7 874   |
|      | Munkaruházat hiv.segéd                             |         | 066020 | 0       | 0       | 0       |
|      | Munkaruházat közfoglalk.(védő kesztyű)             |         | 041233 | 1 000   | 4 032   | 4 032   |
|      | Gázolaj kisbusz                                    | 350 000 | 107055 | 350 000 | 503 707 | 503 707 |
|      | gázolaj kisteherautó                               | 145 000 | 066010 | 145 000 | 184 228 | 184 228 |
|      | Alkatrészek,olaj (stb.)                            | 80 000  | 066010 | 80 000  | 41 929  | 41 929  |
|      | benzin fűtőirádához fűtőszákba                     | 80 000  | 066010 | 80 000  | 100 985 | 100 985 |
|      | Anyagok kézműves foglalkozáshoz egyebek            | 30000   | 082042 | 30 000  | 1 575   | 30 000  |
|      | Alkatrészek egyéb                                  | 87 000  | 066010 | 2 000   | 7 807   | 7 807   |
|      | Szerszámok,seprők, egyéb                           |         | 066010 | 10 000  | 7 590   | 7 590   |
|      | Faanyag, festék                                    |         | 066020 | 110 000 | 0       | 0       |
|      | Vasanyag, zárszelvények kerítésrőrt stb.           |         | 066020 | 20 000  | 63 599  | 63 599  |
|      | Cement,namal,homok,sóder                           |         | 066020 |         | 0       | 0       |
|      | Kisgépek, szerszámok                               |         | 066020 | 18 000  | 5 578   | 5 578   |
|      | termelő egyéb                                      | 15 000  | 013330 | 15 000  | 11 024  | 11 024  |
|      | Virágcsokor, asztaldísz, koszorú                   |         | 066020 | 115 000 | 107 707 | 107 707 |
|      | asztaldísz esküvőre                                |         | 011130 | 18 000  | 25 985  | 25 985  |
|      | rendezvények egyéb(díszek, fenyűzúterek)           |         | 066020 | 0       | 25 910  | 25 910  |
|      | orvosi rendelő, falu parkosítás, virágosítás       |         | 066010 | 55 000  | 94 814  | 94 814  |
|      | fásítás                                            |         | 066010 | 0       | 0       | 0       |
|      | ásványvíz, védőtítal                               |         | 041233 | 0       | 1 921   | 1 921   |
|      | szikvíz, védőtítal                                 |         | 066020 | 0       | 0       | 0       |
|      | gázpalack                                          |         | 066020 | 0       | 0       | 0       |
|      | emléklapok nyomtatása                              |         | 074031 | 0       | 0       | 0       |
|      | Laptopdig.Kft.színes nyomtatás                     |         | 011130 | 35 000  | 58 932  | 58 932  |
|      | plakát                                             |         | 066020 | 0       | 0       | 0       |
|      | serleg, érem                                       |         | 066020 | 0       | 0       | 0       |
|      | közüi jelzőtábla                                   |         | 045160 | 0       | 10 920  | 10 920  |
|      | zárszók                                            |         | 066020 | 15 000  | 0       | 0       |
|      | <b>más egyéb</b>                                   |         | 066020 | 200 000 | 105 767 | 200 000 |
|      | szociális tűzfű                                    |         | 107060 | 0       | 661 500 | 0       |
|      | tisztítószer, kesztyű eldobható,azármazék egyebek  |         | 074040 | 400 000 | 0       | 250 000 |
|      | hivatali számítógépekhez                           |         | 011130 | 0       | 45 340  | 0       |
| K313 | Árubeszerzés                                       |         |        | 0       | 0       | 0       |

|      |                                                             |           |        |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| K31  | Készletbeszerzés                                            |           |        | 2 255 845 | 2 403 401 | 2 126 507 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                   |           |        | 1 256 407 | 1 624 304 | 1 671 426 |
|      | M.Telekom Nyrt.internet(havi 6.500 Ft)                      | 154 000   | 082042 | 91 000    | 91 000    | 91 000    |
|      | Tarr Kft.internet, könyvtár(havi 5.248 Ft)                  |           | 082042 | 63 000    | 62 969    | 62 969    |
|      | Telenor Zrt.mob. telefon díja védőnő(havi 3.257 Ft)         | 127 007   | 074031 | 41 667    | 39 084    | 39 084    |
|      | Szefánia program(21.335 Ft/negyedév)                        |           | 074031 | 85 340    | 85 340    | 85 340    |
|      | laptop javítás védőnő                                       |           | 074031 | 0         | 8 500     | 0         |
|      | Tárhely Kft.tárhely hosszabbítás honlapozz.domain kénrt     | 15 400    | 011130 | 15 400    | 15 400    | 15 400    |
|      | elektro.inf védelem 2020.7-12.hó                            |           | 011130 | 180 000   | 167 000   | 167 000   |
|      | Információbiztonság felelős(90.000 Ft/negyedév)-3 negyedév  |           | 011130 | 240 000   | 270 000   | 270 000   |
|      | adatvédelmi tisztviselő 2020. 07.01-12.31.                  |           | 011130 | 120 000   | 120 000   | 120 000   |
|      | Adatvédelmi tisztvis. (60.000 Ft/negyedév)                  |           | 011130 | 180 000   | 180 000   | 180 000   |
|      | Számitógépes fejlesztés(háttértár fejlesztés)               |           | 011130 | 0         | 7 611     | 63 233    |
|      | Holcz T.honlap üzemeltetés(negyed év:60.000 Ft)-4 negyedév  |           | 011130 | 240 000   | 240 000   | 240 000   |
|      | Isucomp Kft.vírusirtó hosszabb.1 szegőre                    |           | 011130 | 0         | 0         | 0         |
|      | Infomix Kft.ind.szolg.csom.bnetféves előfiz.kézipatika mod. |           | 066020 | 0         | 337 400   | 337 400   |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                          |           |        | 385 413   | 378 846   | 378 846   |
|      | Telenor Zrt.mobillelfeon díj védőnő                         | 195 186   | 074031 | 64 963    | 63 507    | 63 507    |
|      | Tarr Kft.telefon, könyvtár                                  | 85 027    | 082042 | 32 227    | 32 791    | 32 791    |
|      | M.Telekom Nyrt.telefondíj önk.(havi 7.900 Ft)               | 99 200    | 011130 | 99 200    | 94 800    | 94 800    |
|      | Telenor Zrt.felt.kártya mobiltelefon                        |           | 011130 | 6 000     | 4 724     | 4 724     |
|      | M.Telekom Nyrt.telefondíj védőnő(havi 10.852 Ft)            |           | 074031 | 130 224   | 130 224   | 130 224   |
|      | M.Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár(havi 4.400 Ft)           |           | 082042 | 52 800    | 52 800    | 52 800    |
| K32  | Kommunikációs szolgáltatások                                |           |        | 1 641 820 | 2 003 150 | 2 050 272 |
| K331 | Közüzem díjak                                               |           |        | 4 540 000 | 3 519 073 | 3 519 073 |
|      | Védőnő                                                      | 397 000   | 074031 | 397 000   | 324 902   | 324 902   |
|      | ebből víz                                                   |           |        | 80 000    | 22 530    | 22 530    |
|      | ebből áram                                                  |           |        | 35 000    | 11 235    | 11 235    |
|      | ebből gáz                                                   |           |        | 282 000   | 291 137   | 291 137   |
|      | közüességi ház(alsó iskola)                                 | 187 500   | 066020 | 187 500   | 153 562   | 153 562   |
|      | ebből víz                                                   |           |        | 5 000     | 14 671    | 14 671    |
|      | ebből áram                                                  |           |        | 16 500    | 8 035     | 8 035     |
|      | ebből gáz                                                   |           |        | 166 000   | 130 856   | 130 856   |
|      | Szoc.gondozók                                               | 84 000    | 107051 | 84 000    | 139 331   | 139 331   |
|      | ebből víz                                                   |           |        | 55 000    | 70 548    | 70 548    |
|      | ebből áram                                                  |           |        | 29 000    | 68 783    | 68 783    |
|      | ebből gáz                                                   |           |        | 0         | 0         | 0         |
|      | Temető                                                      | 17 500    | 013320 | 17 500    | 59 280    | 59 280    |
|      | ebből víz                                                   |           |        | 5 500     | 5 665     | 5 665     |
|      | ebből áram                                                  |           |        | 12 000    | 53 615    | 53 615    |
|      | ebből gáz                                                   |           |        | 0         | 0         | 0         |
|      | Együtt Vd.Egy.műk.ktg.műv.ház (negyedévente)                |           | 082092 | 986 000   | 633 266   | 633 266   |
|      | vízdíj                                                      |           |        | 0         | 37 968    | 37 968    |
|      | áramdíj közüességi ház                                      |           |        | 0         | 1 028     | 1 028     |
|      | közüvilágítás(havi 235.000 Ft)                              | 2 850 000 | 064010 | 2 850 000 | 2 153 246 | 2 153 246 |
|      | közüvilágítás elszámoló számla                              |           |        |           | -653 519  | -653 519  |
|      | áramdíj térfegy.kamera                                      | 18 000    | 066020 | 18 000    | 16 490    | 16 490    |
| K332 | Vásárolt élelmezés                                          |           |        | 4 801 654 | 5 247 813 | 5 247 813 |
|      | Várdombi Bölcsőde Óvoda és Konyha szoc.élt.                 | 4 628 464 | 107051 | 4 628 464 | 5 247 813 | 5 247 813 |
|      | Dietés étkeztetés (880 Ft/adag netto :690Ft 251 napra)      | 173 190   | 107051 | 173 190   |           |           |
| K333 | Bérlési és lizing díjak                                     |           |        | 0         | 150 000   | 150 000   |
|      | sátor bérlési díj                                           |           | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | színpad elem bérlési díj                                    |           | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | MobiRent Kft.gépjármű bérlési díj, egyéb                    |           | 107055 | 0         | 150 000   | 150 000   |

|      |                                                                                  |         |        |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                        |         |        | 1 751 501 | 849 508   | 1 712 108 |
|      | Tolnasefe Kft.munkavéd feladatok 10-12.hó                                        | 92 571  | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | klímatisztítás                                                                   |         | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | Hazaklíma Kft.klíma tisztítás polg.ó.                                            |         | 066020 | 6 000     | 0         | 0         |
|      | Hazaklíma Kft.klíma tisztítás                                                    |         | 074031 | 12 000    | 0         | 0         |
|      | Hazaklíma Kft.klíma tisztítás                                                    |         | 082042 | 6 000     | 24 000    | 24 000    |
|      | Hazaklíma Kft.klíma tisztítás                                                    |         | 011130 | 30 000    | 30 000    | 30 000    |
|      | Hazaklíma Kft.klíma tisztítás                                                    |         | 082092 | 24 000    | 24 000    | 24 000    |
|      | vízvezeték szerelés                                                              | 36 930  | 082092 | 0         | 0         | 0         |
|      | vízvezeték szerelés                                                              |         | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | egyéb karbantartás                                                               | 0       | 107051 | 0         | 0         | 0         |
|      | világyszerelés díszkiv.szerelése                                                 |         | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | javítási ktg. kisbusz                                                            | 0       | 107055 | 0         | 0         | 0         |
|      | Gyújtó-Konti Bt.gázkeszülékek karbantartása                                      |         | 011130 | 33 071    | 0         | 0         |
|      | Gyújtó-Konti Bt.gázkeszülékek karbantartása                                      |         | 074031 | 18 465    | 0         | 0         |
|      | Gyújtó-Konti Bt.gázkeszülékek karbantartása                                      |         | 082092 | 18 465    | 21 260    | 21 260    |
|      | Praktika Kft.tűzoltó kész.karbant.                                               |         | 066020 | 3 500     | 0         | 0         |
|      | Alsóiskola csatornázás                                                           |         | 066020 | 500 000   | 0         | 0         |
|      | Orvosi rendelő kerítés festés                                                    |         | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | iskola sportpálya, partfal                                                       |         | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | árok tisztítás                                                                   |         | 066010 | 1 000 000 | 0         | 0         |
|      | javítások                                                                        | 0       | 066020 | 0         | 130 069   | 130 069   |
|      | javítások                                                                        |         | 082092 | 0         | 19 406    | 19 406    |
|      | más, egyéb                                                                       |         | 066020 | 50 000    | 0         | 100 000   |
|      | karbantartás kisbusz                                                             |         | 107055 | 25 000    | 96 336    | 96 336    |
|      | karbantartás kisteherautó                                                        |         | 066010 | 25 000    | 80 433    | 80 433    |
|      | fűtőiró javítás,fűtőcsza javítás, gépjavítás                                     |         | 066010 | 0         | 21 016    | 21 016    |
|      | erősítő tápegység javítása templomban                                            |         | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | Hazaklíma Kft.klíma áttelepítése polgárdörök                                     |         | 066020 | 0         | 58 000    | 0         |
|      | E-On Kft.közvilágítás karbantartásai(havi 31.818 Ft-31.103 Ft/hó)                |         | 064010 | 0         | 344 992   | 344 992   |
|      | Orvosi rendelő javítási munkálatai                                               |         | 066020 | 0         | 0         | 820 600   |
| K335 | Közvetített szolgáltatások                                                       |         |        | 723 662   | 597 283   | 597 283   |
|      | E-On Kft.gázdíj, vízdíj közösségi ház                                            | 723 662 | 066020 | 723 662   | 597 283   | 597 283   |
|      | KÉSZ KFT.-aszfalt                                                                |         | 062020 | 0         | 0         | 0         |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                      |         |        | 1 587 840 | 1 788 040 | 785 040   |
|      | Tm.B.J.Kórház fogl. eu. szolg.                                                   |         | 107055 | 7 900     | 7 900     | 8 520     |
|      | Tm.B.J.Kórház fogl. eu. szolg.                                                   |         | 074031 | 12 300    | 10 000    | 10 890    |
|      | Tm.B.J.Kórház fogl. eu. szolg.                                                   |         | 011130 | 7 900     | 6 900     | 8 520     |
|      | Tm.B.J.Kórház fogl. eu. szolg.                                                   |         | 066020 | 15 800    | 15 800    | 8 520     |
|      | Tm.B.J.Kórház fogl. eu. szolg.                                                   |         | 107051 | 7 900     | 7 900     | 8 520     |
|      | Tm.B.J.Kórház fogl. eu. szolg.                                                   |         | 082042 | 7 900     | 7 900     | 8 520     |
|      | eu.alk.vizsg.gépjörművez.                                                        |         | 107055 | 0         | 7 200     | 7 200     |
|      | Tm.Kórház fogl. eu. szolg. diákunka                                              |         | 066020 | 19 700    | 6 000     | 6 000     |
|      | Dr.Szabó P.vérszállítás(20.320 Ft/hó)                                            |         | 066020 | 243 840   | 243 840   | 243 840   |
|      | D.V.D. felépítési tevékenység                                                    |         | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | belső ellenőrzés                                                                 | 220 000 | 011130 | 220 000   | 250 000   | 250 000   |
|      | Várdombi Bolcsóde Óvoda és Konyha-élelmiszerai-gazdálkodási tevékenységének ell. |         | 011130 | 840 000   | 840 000   | 0         |
|      | Tisza P.Kft.áthelyezési eszközök ellenőrzése                                     |         | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | Ingatlan kateszter nyilvántartás díjai(44.900 Ft/nyegyedév)+4. negyedév          |         | 066020 | 179 600   | 179 600   | 179 600   |
|      | Pályázatok lebonyolítása (műszaki ellenőr)                                       |         | 066020 | 0         | 45 000    | 45 000    |
|      | műrleg hitelesítés                                                               | 25 000  | 074031 | 25 000    | 0         | 0         |
|      | rendeletek bekötötése                                                            |         | 066020 | 0         | 0         | 0         |
|      | Dr.Kádár Ané tanácsadás konyha                                                   |         | 011130 | 0         | 100 000   | 0         |
|      | dr.Besze K.jogi tanácsadás                                                       |         | 096015 | 0         | 60 000    | 0         |

|            |                                                                            |         |        |            |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|------------|
| K337       | Egyéb szolgáltatások                                                       |         |        | 1 753 321  | 1 927 372  | 1 902 372  |
| állandó    | Tolnasefe Kft munkavéd feladatok 10-12.hó                                  | 399 970 | 066020 | 0          | 0          | 0          |
|            | NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj(13.896 Ft/egyedév)                         | 77 808  | 074031 | 55 584     | 55 584     | 55 584     |
|            | NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj(9264 Ft/egyedév)                           |         | 066020 | 37 056     | 37 056     | 37 056     |
|            | takarítás kisbusz külső/belső                                              | 10 000  | 107055 | 10 000     | 12 597     | 12 597     |
|            | Oktel Kft.vagy.véd.úgy.díj.hív.garázs(26.700 Ft- 2.egyedév-2.egyedév)      |         | 066020 | 106 800    | 100 800    | 100 800    |
|            | Oktel Kft.vagy.véd.úgy.díj.pletbárai(24.900Ft/egyedév-24.900 Ft-2.egyedév) |         | 066020 | 99 600     | 94 200     | 94 200     |
|            | Caminus Kft kéményvizsgálat díja                                           |         | 066020 | 8 316      | 9 148      | 9 148      |
|            | Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.                                          |         | 066020 | 0          | 3 600      | 3 600      |
|            | Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.                                          |         | 011130 | 3 600      | 0          | 0          |
|            | Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.                                          |         | 082092 | 3 600      | 9 000      | 9 000      |
|            | Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.                                          |         | 082042 | 1 800      | 1 800      | 1 800      |
|            | Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.                                          |         | 074031 | 0          | 10 800     | 10 800     |
| műv.ház    | Parkoló kártya                                                             |         | 011130 | 6 299      | 6 299      | 6 299      |
|            | Éggéghy tisztítása szorpad                                                 |         | 082092 | 0          | 0          | 0          |
|            | Egy.Vd.Egy.műk.ktg.műv.ház(6.538 Ft/egyedév-4.egyedév)                     |         | 082092 | 29 662     | 26 152     | 26 152     |
| rendelőv.  | zeneszolgáltatás szilveszter                                               |         | 082092 | 0          | 0          | 0          |
|            | ugrálóvár nyármító                                                         |         | 082092 | 0          | 0          | 0          |
|            | nyármító nap                                                               |         | 082092 | 0          | 0          | 0          |
|            | kult.szolg.kölcsök napján                                                  |         | 082092 | 0          | 150 000    | 150 000    |
|            | műv. tev.aug.20.                                                           |         | 082092 | 0          | 0          | 0          |
|            | tűzijáték aug.20.                                                          |         | 082092 | 0          | 0          | 0          |
|            | zenei szolg. advent                                                        |         | 082092 | 0          | 0          | 0          |
|            | kosarasautó fényfűzér feltételese advent                                   |         | 082092 | 0          | 0          | 0          |
| tervezés   | egyéb tervezés, ügyvédi díj                                                |         | 066020 | 11 200     | 0          | 0          |
| más egyéb  | más egyéb rendkívüli (villanyvezeték, dugulás elhárítás, stb. ...)         |         | 066020 | 45 198     | 0          | 0          |
|            | jegyzőkönyvek bekötése                                                     |         | 011130 | 49 000     | 0          | 0          |
|            | Fekő Önk.köbor.éb.befoglalás                                               |         | 066020 | 16 270     | 0          | 0          |
| OTP        | OTP jutalék , bankköltség , bank-díj szla vezetései díj , kp.forg.díj      |         | 066020 | 730 000    | 572 381    | 572 381    |
|            | szállítási díjak                                                           |         | 011130 | 90 000     | 6 075      | 6 075      |
|            | Alisca T.Kft.hulladék elszállítása hegyi útról                             |         | 066020 | 0          | 204 544    | 204 544    |
|            | szociális tűzfűa szállítása                                                |         | 107060 | 0          | 225 000    | 0          |
| biztosítás | Generali Zrt.bízt.díj szakmai felelősségb.                                 |         | 074031 | 11 120     | 5 560      | 5 560      |
| OV         | Generali Zrt.biztosítási díj műv.h.                                        |         | 082092 | 21 020     | 21 020     | 21 020     |
|            | K&amp;P.H.Zrt.biztosítás díja kismotor védőnő                              |         | 074031 | 7 504      | 7 896      | 7 896      |
|            | Signal Biztosító Zrt.                                                      |         | 107055 | 32 474     | 54 073     | 54 073     |
|            | Signal Zrt.Casco kisbusz                                                   |         | 107055 | 62 701     | 0          | 0          |
|            | Kobe B.Egy.bízt.díj kisteherautó, lapdíjjal                                |         | 066010 | 58 010     | 57 280     | 57 280     |
|            | Generali Zrt.vagyontbiztosítás                                             |         | 066020 | 256 507    | 256 507    | 256 507    |
|            | más egyéb                                                                  |         | 066020 | 0          | 0          | 200 000    |
| K33        | Szolgáltatási kiadások                                                     |         |        | 15 157 978 | 14 079 089 | 13 913 689 |
| K341       | Kiküldetések kiadásai                                                      |         |        | 22 650     | 22 131     | 22 131     |
|            | utiszámla                                                                  |         | 066020 | 0          | 0          | 0          |
|            | védőnő utiszámla                                                           |         | 074031 | 22 650     | 22 131     | 22 131     |
|            | tananyagondnok utiszámlai(2019.12.-2020.05.hó, 7 alkalom oda-vissza)       |         | 107055 | 0          | 0          | 0          |
|            | könyvtáros utiszámla                                                       |         | 082042 | 0          | 0          | 0          |
| K342       | Reklám- és propagandakiadások                                              |         |        | 0          | 0          | 0          |
| K34        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                |         |        | 22 650     | 22 131     | 22 131     |

|      |                                                              |           |        |           |                       |           |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-----------|
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |           |        | 3 567 892 | 3 830 735             | 3 650 404 |
|      | Szakmai anyagok beszerzése                                   | 0         | 074031 | 0         | allap 27%-os álláshoz | 0         |
|      |                                                              | 7 200     | 082042 | 0         |                       | 1 944     |
|      |                                                              | 9 500     | 066010 | 2 565     | 9 654                 | 2 607     |
|      |                                                              | 3 800     | 066020 |           | 39 886                | 10 769    |
|      |                                                              |           | 062042 | 1 026     | 9 936                 | 2 680     |
|      | Üzemeltetési anyagok                                         | 625 500   | 066020 | 168 885   | 386 091               | 103 975   |
|      |                                                              | 103 700   | 107051 | 27 999    | 47 171                | 12 736    |
|      |                                                              | 85 000    | 082042 | 22 950    | 70 000                | 18 900    |
|      |                                                              | 20 000    | 082092 | 5 400     | 38 097                | 10 286    |
|      |                                                              | 0         | 045160 | 0         | 18 794                | 5 074     |
|      |                                                              | 27 500    | 074031 | 7 425     | 17 000                | 4 590     |
|      |                                                              | 25 000    | 107055 | 6 750     | 518 955               | 140 118   |
|      |                                                              | 350 000   | 074040 | 94 500    | 250 000               | 67 500    |
|      |                                                              | 145 000   | 066010 | 39 150    | 802 906               | 81 790    |
|      |                                                              | 60 000    | 011130 | 16 200    | 84 917                | 22 938    |
|      |                                                              | 60 000    | 041233 | 16 200    | 5 953                 | 1 607     |
|      |                                                              | 67 000    | 066010 | 18 090    |                       |           |
|      |                                                              | 15 000    | 013320 | 4 050     | 11 024                | 2 976     |
|      | fásítás                                                      | 0         | 066010 | 0         | 0                     | 0         |
|      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 154 000   | 082042 | 41 580    | 153 969               | 41 571    |
|      |                                                              | 127 007   | 074031 | 34 292    | 124 424               | 33 594    |
|      |                                                              | 15 400    | 066020 | 4 158     | 337 400               | 91 098    |
|      |                                                              | 0         | 011130 | 0         | 1 055 633             | 285 021   |
|      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 198 180   | 074031 | 52 700    | 193 712               | 52 307    |
|      |                                                              | 85 027    | 082042 | 22 957    | 85 591                | 23 194    |
|      |                                                              | 99 200    | 011130 | 26 784    | 99 524                | 26 871    |
|      | Közütemi díjak                                               | 397 000   | 074031 | 107 190   | 324 900               | 87 723    |
|      |                                                              | 187 500   | 066020 | 50 625    | 170 052               | 45 914    |
|      |                                                              | 84 000    | 107051 | 22 680    | 139 331               | 37 619    |
|      |                                                              | 17 500    | 013320 | 4 725     | 59 280                | 16 006    |
|      |                                                              | 2 850 000 | 064010 | 769 500   | 2 153 246             | 58 138    |
|      |                                                              | 18 000    | 082092 | 4 860     | 633 266               | 170 982   |
|      | Vásárolt elemzés                                             | 4 803 654 | 107051 | 1 296 447 | 5 247 813             | 1 416 909 |
|      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 92 571    | 066020 | 24 984    | 230 060               | 62 119    |
|      |                                                              | 36 930    | 082092 | 9 971     | 45 260                | 12 220    |
|      |                                                              | 0         | 064010 | 0         | 344 952               | 93 148    |
|      |                                                              | 0         | 107055 | 0         | 96 338                | 26 011    |
|      | iskola sportpálya, partfal                                   | 0         | 066020 | 0         | 0                     | 0         |
|      | árok tisztítás                                               | 1 000 000 | 066020 | 270 000   | 0                     | 0         |
|      | Közvetített szolgáltatások                                   | 723 662   | 066020 | 195 389   | 557 283               | 161 266   |
|      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 220 000   | 011130 | 59 400    |                       |           |
|      |                                                              | 25 000    | 074031 | 6 750     |                       |           |
|      | Egyéb szolgáltatások                                         | 399 970   | 066020 | 107 992   | 649 348               | 175 324   |
|      |                                                              | 77 808    | 074031 | 21 008    | 66 884                | 17 924    |
|      |                                                              | 10 000    | 107055 | 2 700     | 12 597                | 3 401     |
|      | RENDEZVÉNYEK                                                 | 150 000   | 082092 | 0         |                       |           |
|      | Orvosi rendelő javítási munkálatai                           |           | 066020 | 0         | 0                     | 221 562   |

|         |                                                                                                    |        |            |            |            |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|---------|
| K352    | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                   |        |            | 185 000    | 245 000    | 245 000 |
|         | NAV Áfa befizetése 1 - 4. n.év                                                                     | 066020 | 185 000    | 245 000    | 245 000    |         |
|         | telkek értékesítése után                                                                           | 066020 | 0          | 0          | 0          | 0       |
| K354    | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)                          |        | 0          | 0          | 0          | 0       |
| K355    | Egyéb dologi kiadások                                                                              |        | 450 578    | 1 445 351  | 1 276 018  |         |
| ÖV      | Organ Kft.pályázatfigyelés,-írás(28.000 Ft/hó)                                                     | 066020 | 336 000    | 28 000     | 28 000     |         |
|         | K.Cs.pályázatfigyelés,-írás(30.000 Ft/hó)                                                          | 066020 | 0          | 270 000    | 270 000    |         |
| 336 000 | Tagdíj védőnő                                                                                      | 074031 | 4 000      | 0          | 0          |         |
|         | falugondnok Tm.Egy.tagdíj                                                                          | 107055 | 3 000      | 0          | 0          |         |
|         | Cégaufutató(26.400 Ft/ negyedév-3 negyedév)                                                        | 107055 | 105 600    | 105 600    | 105 600    |         |
|         | Egyéb(pályázatokhoz)                                                                               | 062020 | 0          | 821 585    | 821 585    |         |
|         | más egyéb                                                                                          | 066020 | 1 978      | 166        | 50 833     |         |
|         | műszaki vizsga kisbusz                                                                             | 107055 | 0          | 0          | 0          |         |
|         | eredetilegvizsga hat.díja kisbusz                                                                  | 107055 | 0          | 20 000     | 0          |         |
|         | emg.teny Nyelvi helyz.asati vd-1 területen                                                         | 045160 | 0          | 200 000    | 0          |         |
| K35     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |        | 4 203 470  | 5 521 086  | 5 171 422  |         |
| K3      | Dologi kiadások(K3)                                                                                |        | 23 281 763 | 24 028 857 | 23 284 021 |         |
| K42     | Családi támogatások ( Gyermekevédelmi tám . GYVT. 20/A§)                                           |        | 0          | 0          | 0          |         |
|         | Lakosság pénzbeli támogatás                                                                        | 104051 | 0          | 0          | 0          |         |
|         | Lakosság pénzbeli támogatás                                                                        | 104051 | 0          | 0          | 0          |         |
| K46     | Lakhatással kapcsolatos ellátások ( Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok |        | 0          | 0          | 0          |         |
| K48     | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                     |        | 222 100    | 399 000    | 399 000    |         |
|         | temetési támogatás, rendkívüli támogatás                                                           | 107060 | 27 000     | 81 000     | 81 000     |         |
|         | Lakosság települési támogatás                                                                      | 107060 | 195 100    | 318 000    | 318 000    |         |
| K4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     |        | 222 100    | 399 000    | 399 000    |         |

|           |                                                                           |        |  |            |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|------------|------------|
| K502      | Elvonások és befizetések                                                  |        |  | 5 122 951  | 5 169 361  | 5 594 904  |
|           | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                                  | O18020 |  | 5 122 951  | 5 122 951  | 5 594 904  |
|           | Mák téli rezsisókók vízfz                                                 |        |  | 0          | 0          | 0          |
|           | szoc.tuizfa tám. vízfz 2019.évi                                           |        |  | 0          | 0          | 0          |
|           | 2020.évi költségvetési beszámoló                                          | O18010 |  | 0          | 48 411     | 0          |
| K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                  |        |  | 10 387 513 | 9 304 939  | 10 548 577 |
|           | Központi költségvetési szervnek(K50611)                                   |        |  | 210 000    | 195 000    | 195 000    |
|           | Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása                                         | 107060 |  | 105 000    | 105 000    | 105 000    |
|           | Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása                                         | 107060 |  | 105 000    | 90 000     | 90 000     |
|           | Eikülönített állami pénzalapok (K50615)                                   |        |  | 0          | 3 874      | 0          |
|           | TM.K.Hiv.Munk.közfogl tám.vízfelvése                                      | 041233 |  | 0          | 3 874      | 0          |
|           | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K50616)                    |        |  | 5 537 513  | 4 308 372  | 5 555 884  |
| ALLAMIG   | Öcsényi Köh tám                                                           | 011130 |  | 4 503 386  | 3 948 372  | 4 621 884  |
| 4 983 398 | működéséhez                                                               | 011130 |  | 4 161 424  | 3 606 410  | 3 976 355  |
|           | jegyző bérhez                                                             | 011130 |  | 341 952    | 341 952    | 645 529    |
|           | gazd-pénzügyi feladatok intézmény                                         | 011130 |  | 360 000    | 360 000    | 934 000    |
|           | Szekezárd és környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás       | 018030 |  | 674 127    | 0          | 0          |
|           | tárgy évi működési hozzájárulás                                           |        |  | 364 424    | 0          | 0          |
|           | előző évi elszámolás                                                      |        |  | 308 703    | 0          | 0          |
|           | Társulások és költségvetési szerveik(50617)                               |        |  | 4 640 000  | 4 797 693  | 4 797 693  |
|           | Bátaszéki ESZGY Társulás                                                  | 018030 |  | 4 640 000  | 4 797 693  | 4 797 693  |
|           | orvosi ügyeletre                                                          |        |  | 3 009 000  | 3 166 693  | 3 166 693  |
|           | HSNY                                                                      |        |  | 1 360 000  | 1 360 000  | 1 360 000  |
|           | Munkaszervezet kiadásaihoz                                                |        |  | 271 000    | 271 000    | 271 000    |
|           | Bszék ESZGY T.jutalom támogatása szociális segítők                        |        |  | 0          | 0          | 0          |
|           | Bszék ESZGY T.rehabilitációs hj tám.                                      |        |  | 0          | 0          | 0          |
| K512      | Egyéb támogatás (ÁHK)                                                     |        |  | 0          | 0          | 750 000    |
| ÖV        | Együtt Várdombért Egyesület                                               |        |  | 0          | 0          | 450 000    |
|           | Polgárőrség                                                               |        |  | 0          | 0          | 300 000    |
| K513      | Céltartalékok                                                             |        |  | 7 715 936  | 7 023 576  | 7 309 976  |
|           | ERÖV szivattyú beszerzés pályázat önereje                                 |        |  | 4 151 786  | 0          | 0          |
|           | Köztérületi játszótér pályázat                                            | 062020 |  | 3 564 150  | 0          | 0          |
|           | kistelep.önk.rendeazv támog.                                              | 062092 |  |            | 0          | 0          |
|           | Mák felelős állattartás elősegítése MFP támogatás pályázat                | 062020 |  |            | 1 426 547  | 1 426 547  |
|           | tanyagondnoki kisbusz beszerzésének támogatása                            | 062020 |  |            | 599 694    | 599 694    |
|           | urnafai kiép, felúj., kútfelújítás temető infrastr. feji.pályáz           | 062020 |  |            | 4 997 335  | 4 997 335  |
|           | Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés -pályázat önereje        | 062020 |  |            |            | 286 400    |
| K513      | Általános tartalékok                                                      |        |  | 0          | 67 236 750 | 0          |
|           | előző évi maradványból                                                    |        |  |            | 0          | 0          |
|           | bevételek -kiadások                                                       |        |  |            | 66 994 845 | 0          |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                              |        |  | 23 226 400 | 88 734 626 | 23 453 457 |
| K61       | Immateriális javak beszerzése                                             |        |  | 337 400    | 0          | 0          |
|           | Vagyonértékű jogok beszerzése                                             |        |  | 337 400    | 0          | 0          |
|           | InfomixInd.szolg.cs.kézipatika modul orv.eszk.pályázat 2020.              | 062020 |  | 337 400    | 0          | 0          |
| K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                         |        |  | 44 223     | 884 903    | 0          |
|           | Egyéb építmények                                                          |        |  | 44 223     | 400 000    | 0          |
|           | kise vásárlása 46570-hez                                                  | 008020 |  | 0          | 400 000    | 0          |
|           | 1.sz-átemelő védterületének lehatárolása (ERÖV javaslat alapján kivétel?) | 066020 |  | 44 223     | 0          | 0          |
|           | térkövetés,tanyagondnoki kisbusz beállónál                                | 107055 |  | 0          | 484 903    | 0          |
| K63       | Informatikai eszköz beszerzése                                            |        |  | 50 000     | 0          | 591 261    |
|           | laptopok                                                                  | 011130 |  | 50 000     | 0          | 0          |
|           | asztali számítógépek (3 db)hivatal                                        | 011130 |  | 0          | 0          | 591 261    |

|      |                                                                          |        |  |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| K64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                         |        |  | 122 047     | 19 312 773  | 11 294 811  |
|      | támogatói táblák                                                         | 066020 |  | 23 622      | 0           | 0           |
|      | bútorzat(szoc. segítők)                                                  | 107051 |  | 27 559      | 26 692      | 0           |
|      | szolgáltat. jelző tábla(2 db)/védőnő                                     | 074031 |  | 31 496      | 0           | 0           |
|      | kisbutor védőnő                                                          | 074031 |  | 39 370      | 0           | 0           |
|      | pályázatok lebonyolításához előzetes kötelezettségvállalással            | 062020 |  | 0           | 19 286 081  | 10 146 811  |
|      | Hirtes M.Kft.szervezői 4db Erőv pályázat                                 | 062020 |  | 0           | 4 151 795   | 0           |
|      | Sipos N.új ájtészteri eszk.                                              | 062020 |  | 0           | 3 161 000   | 0           |
|      | P-AutoC Zrt.kisbusz tanyagondnoki szolg. VWN-T6.1 Kombi                  | 062020 |  | 0           | 11 272 795  | 10 146 811  |
|      | Alex Kft.csepkek kistelep.dnk.rendezy.támog.                             | 062020 |  | 0           | 700 500     | 0           |
|      | Rendezvényssátor                                                         | 062092 |  | 0           | 0           | 1 148 000   |
| K65  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                     | 0      |  | 0           | 0           | 0           |
| K67  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó           |        |  | 149 491     | 4 324 531   | 2 838 259   |
|      | L.sz-átemelő védterületének lehatárolása (ERÖV.javaslat alapján kivény?) | 066020 |  | 11 940      | 0           | 0           |
|      | laptopok                                                                 | 011130 |  | 13 500      | 0           | 0           |
|      | Infomixind.szolg.cs.kézipatika modul orv.eszk.pályázat 2020.             | 062020 |  | 91 098      | 0           | 0           |
|      | bútorzat(szoc. segítők)                                                  | 107051 |  | 7 441       | 7 207       | 0           |
|      | szolgáltat. jelző tábla(2 db)/védőnő                                     | 074031 |  | 8 504       | 0           | 0           |
|      | kisbutor védőnő                                                          | 074031 |  | 10 630      | 0           | 0           |
|      | MFP.pályázatok lebonyolítása                                             | 062020 |  | 0           | 4 317 324   | 2 793 189   |
|      | Hirtes M.Kft.szervezői 4db Erőv pályázat                                 | 062020 |  | 0           | 1 120 984   | 0           |
|      | P-AutoC Zrt.kisbusz tanyagondnoki szolg. VWN-T6.1 Kombi                  | 062020 |  | 0           | 3 007 205   | 2 793 189   |
|      | Alex Kft.csepkek kistelep.dnk.rendezy.támog.                             | 062020 |  | 0           | 169 135     | 0           |
|      | asztali számítógépek (3 db)/hivatal                                      | 011130 |  | 0           | 0           | 135 070     |
| K6   | Beruházások                                                              |        |  | 703 161     | 24 522 207  | 14 133 070  |
| K71  | Ingatlanok felújítása                                                    |        |  | 2 692 469   | 3 727 547   | 21 957 797  |
|      | Nyílászárók cseréje(óvoda,főzőkonyha ebédítő)                            | 096015 |  | 0           | 0           | 1 523 622   |
|      | Csoport szoba padlózatának felújítása                                    | 041031 |  | 0           | 0           | 746 800     |
|      | Az intézmény fűtésekszerűsítése-kazáncsere, fűtéselválasztás             | 096015 |  | 0           | 0           | 4 943 745   |
|      | Belterületi utak felújítása, stabilizálása(KESZ kft.)                    | 045160 |  | 1 987 569   | 2 999 897   | 2 999 897   |
|      | mart aszfalt Gábor Á.u.úfelújításhoz                                     | 045160 |  | 0           | 406 985     | 0           |
|      | Étkező világításának korszerűsítése                                      | 096010 |  | 134 000     | 0           | 0           |
|      | Könyvtár homlokzat felújítás                                             | 062042 |  | 570 900     | 0           | 1 572 555   |
|      | Könyvtár ablakcsere                                                      | 062042 |  | 0           | 0           | 1 093 358   |
|      | Könyvtár csatornázás                                                     | 062042 |  | 0           | 0           | 268 000     |
|      | Járda felújítás(térköbölt)                                               | 045160 |  | 0           | 0           | 8 809 820   |
|      | V&amp;V E.Kft.lámpatestek cseréje ebédítő                                | 096015 |  | 0           | 134 000     | 0           |
|      | Erőv Zrt.tűzcsap áth.vizhálózat felújítás                                | 066020 |  | 0           | 186 665     | 0           |
| K72  | Informatikai eszközök felújítása                                         |        |  | 0           | 0           | 0           |
| K73  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                         |        |  | 0           | 322 550     | 322 550     |
|      | Sipos N.új ájtészteri eszk.,és felújítás                                 | 062020 |  | 0           | 156 000     | 156 000     |
|      | Erőv Zrt.szennyvíz szivattyú felújítása 3.átemelő                        | 066020 |  | 0           | 166 550     | 166 550     |
| K74  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó           |        |  | 726 924     | 1 051 407   | 5 248 557   |
|      | Nyílászárók cseréje(főzőkonyha ebédítő)                                  | 096015 |  | 0           | 0           | 411 378     |
|      | Csoport szoba padlózatának felújítása                                    | 041031 |  | 0           | 0           | 201 636     |
|      | Az intézmény fűtésekszerűsítése-kazáncsere, fűtéselválasztás             | 096015 |  | 0           | 0           | 523 213     |
|      | Belterületi utak felújítása, stabilizálása(KESZ kft.)                    | 045160 |  | 536 644     | 0           | 0           |
|      | V&amp;V E.Kft.lámpatestek cseréje ebédítő                                | 096010 |  | 36 180      | 36 180      | 36 180      |
|      | Könyvtár homlokzat felújítás                                             | 062042 |  | 154 100     | 0           | 424 591     |
|      | Könyvtár ablakcsere                                                      | 062042 |  | 0           | 0           | 295 207     |
|      | Könyvtár csatornázás                                                     | 062042 |  | 0           | 0           | 72 360      |
|      | Járda felújítás(térköbölt)                                               | 045160 |  | 0           | 0           | 2 378 651   |
|      | ERÖV GFT                                                                 | 066020 |  | 0           | 95 365      | 95 365      |
|      | Belterületi utak felújítása, stabilizálása(KESZ kft.)                    | 045160 |  | 0           | 809 972     | 809 972     |
|      | mart aszfalt Gábor Á.u.úfelújításhoz                                     | 045160 |  | 0           | 109 889     | 0           |
| K7   | Felújítások                                                              |        |  | 3 419 393   | 5 101 504   | 27 528 904  |
| K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |        |  | 0           | 0           | 0           |
| K89  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK                                  |        |  | 0           | 0           | 0           |
| K8   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)                                           |        |  | 84 179 771  | 178 268 871 | 130 423 797 |
| K915 | Központi irányítószervi támogatás                                        |        |  | 72 631 585  | 67 418 045  | 88 798 150  |
|      | Vd.Óvoda intézmény finanszírozás                                         | 018030 |  | 72 631 585  | 67 418 045  | 88 798 150  |
| K914 | ÁHB megelőlegezés                                                        |        |  | 018030      | 4 873 644   | 6 778 053   |
| K9   | Finanszírozási kiadások                                                  |        |  | 77 505 229  | 74 196 098  | 95 576 203  |
|      | Összes kiadás                                                            |        |  | 161 685 000 | 252 464 969 | 226 000 000 |

## 3.melléklet

| No.       | Jogcímszám     | Támogatási jogcím                                                                                                   | Kiegészítő fajlagos összeg | Mutató | Kiegészítő támogatás |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------|
| 1         | 1.1.1.1.       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                        |                            |        | 0                    |
| 2         | 1.1.1.2.       | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                           |                            |        | 73 200               |
| 3         | 1.1.1.3.       | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása                                                                      |                            |        | 150 000              |
| 4         | 1.1.1.4.       | Településüzemeltetés - köztemető támogatása                                                                         |                            |        | 0                    |
| 5         | 1.1.1.5.       | Településüzemeltetés - közutak támogatása                                                                           |                            |        | 50 790               |
| 6         | 1.1.1.6.       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                            |                            |        | 300 000              |
| 7         | 1.1.1.7.       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                               |                            |        | 1 800                |
| <b>8</b>  | <b>1.1.1.</b>  | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>              |                            |        | <b>575 790</b>       |
| 9         | 1.2.1.1.       | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási i                                                             | 20 000                     | 40,7   | 814 000              |
| 10        | 1.2.1.2.       | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási i                                                             | 10 000                     | 0,0    | 0                    |
| 11        | 1.2.2.1.       | pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                | 401 400                    | 3,9    | 1 565 460            |
| 12        | 1.2.2.2.       | pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                | 200 700                    | 0,0    | 0                    |
| 13        | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógi                                                              | 35 690                     | 0,0    | 0                    |
| 14        | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagó                                                              | 132 970                    | 0,0    | 0                    |
| 15        | 1.2.3.1.1.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógi                                                              | 42 950                     | 0,0    | 0                    |
| 16        | 1.2.3.1.1.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagó                                                              | 150 180                    | 0,0    | 0                    |
| 17        | 1.2.3.1.2.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógi                                                              | 17 845                     | 0,0    | 0                    |
| 18        | 1.2.3.1.2.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagó                                                              | 66 485                     | 0,0    | 0                    |
| 19        | 1.2.3.1.2.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógi                                                              | 21 475                     | 0,0    | 0                    |
| 20        | 1.2.3.1.2.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagó                                                              | 75 090                     | 0,0    | 0                    |
| 21        | 1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógi                                                              | 32720                      | 0      | 0                    |
| 22        | 1.2.3.2.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagó                                                              | 121890                     | 0      | 0                    |
| 23        | 1.2.3.2.1.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógi                                                              | 39370                      | 0      | 0                    |
| 24        | 1.2.3.2.1.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagó                                                              | 137670                     | 0      | 0                    |
| 25        | 1.2.3.2.2.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógi                                                              | 16360                      | 0      | 0                    |
| 26        | 1.2.3.2.2.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagó                                                              | 60940                      | 0      | 0                    |
| 27        | 1.2.3.2.2.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógi                                                              | 19690                      | 0      | 0                    |
| 28        | 1.2.3.2.2.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagó                                                              | 68830                      | 0      | 0                    |
| 29        | 1.2.5.1.1.     | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők ál                                                               | 539000                     | 2      | 1 078 000            |
| 30        | 1.2.5.1.2.     | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagb                                                               | 401400                     | 0      | 0                    |
| 31        | 1.2.5.2.1.     | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők ál                                                               | 269500                     | 0      | 0                    |
| 32        | 1.2.5.2.2.     | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagb                                                               | 200700                     | 0      | 0                    |
| <b>33</b> | <b>1.2.</b>    | <b>A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b> |                            |        | <b>3 457 460</b>     |
| 34        | 1.3.2.1.       | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                  | 841500                     | 0      | 0                    |
| 35        | 1.3.2.2.       | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                    | 979700                     | 0      | 0                    |
| 36        | 1.3.2.3.1.     | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás                                                                        | 6000                       | 24     | 144 000              |
| 37        | 1.3.2.3.2.     | Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás                                                        | 6600                       | 0      | 0                    |
| 38        | 1.3.2.4.2.     | Személyi gondozás - önálló feladatellátás                                                                           | 82000                      | 0      | 0                    |
| 39        | 1.3.2.4.3.     | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás                                                           | 106600                     | 0      | 0                    |
| 40        | 1.3.2.5.       | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen                                                               | 551700                     | 12     | 551 700              |
| 41        | 1.3.2.6.1.     | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás                                                      | 57000                      | 0      | 0                    |
| 42        | 1.3.2.6.2.     | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által törté                                                       | 85500                      | 0      | 0                    |
| 43        | 1.3.2.6.3.     | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak napp                                                              | 34200                      | 0      | 0                    |

|    |               |                                                                                                                               |         |      |                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|
| 44 | 1.3.2.6.4.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak napj                                                                        | 51290   | 0    | 0                |
| 45 | 1.3.2.7.1.    | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önáll                                                                      | 115000  | 0    | 0                |
| 46 | 1.3.2.7.2.    | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társu                                                                      | 126500  | 0    | 0                |
| 47 | 1.3.2.7.3.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos napj                                                                        | 69000   | 0    | 0                |
| 48 | 1.3.2.7.4.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos napj                                                                        | 75900   | 0    | 0                |
| 49 | 1.3.2.8.1.    | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló fe                                                                      | 80000   | 0    | 0                |
| 50 | 1.3.2.8.2.    | Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás                                                                       | 88000   | 0    | 0                |
| 51 | 1.3.2.8.3.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali                                                                         | 48000   | 0    | 0                |
| 52 | 1.3.2.8.4.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali                                                                         | 52800   | 0    | 0                |
| 53 | 1.3.2.9.1.    | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló                                                                    | 38000   | 0    | 0                |
| 54 | 1.3.2.9.2.    | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulá                                                                   | 45600   | 0    | 0                |
| 55 | 1.3.2.9.3.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézmé                                                                       | 22800   | 0    | 0                |
| 56 | 1.3.2.9.4.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézmé                                                                       | 27360   | 0    | 0                |
| 57 | 1.3.2.10.1.   | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló fe                                                                     | 43000   | 0    | 0                |
| 58 | 1.3.2.10.2.   | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás                                                                      | 51600   | 0    | 0                |
| 59 | 1.3.2.10.3.   | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézmé                                                                       | 25800   | 0    | 0                |
| 60 | 1.3.2.10.4.   | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézmé                                                                       | 30960   | 0    | 0                |
| 61 | 1.3.2.11.1.   | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladat                                                                    | 34000   | 0    | 0                |
| 62 | 1.3.2.11.2.   | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által t                                                                  | 40800   | 0    | 0                |
| 63 | 1.3.2.11.3.   | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és r                                                                   | 980000  | 0    | 0                |
| 64 | 1.3.2.12.1.   | Családi bölcsőde - önálló feladatellátás                                                                                      | 511300  | 0    | 0                |
| 65 | 1.3.2.12.2.   | Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás                                                                      | 664600  | 0    | 0                |
| 66 | 1.3.2.12.3.   | Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást r                                                                     | 220200  | 0    | 0                |
| 67 | 1.3.2.13.1.   | Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás                                                                       | 82000   | 0    | 0                |
| 68 | 1.3.2.13.2.   | Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önál                                                                     | 82000   | 0    | 0                |
| 69 | 1.3.2.13.3.   | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás                                                                     | 82000   | 0    | 0                |
| 70 | 1.3.2.13.4.   | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - ör                                                                     | 82000   | 0    | 0                |
| 71 | 1.3.2.13.5.   | Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő fel                                                                  | 90200   | 0    | 0                |
| 72 | 1.3.2.13.6.   | Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társu                                                                    | 90200   | 0    | 0                |
| 73 | 1.3.2.13.7.   | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő                                                                    | 90200   | 0    | 0                |
| 74 | 1.3.2.13.8.   | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - tá                                                                     | 90200   | 0    | 0                |
| 75 | 1.3.2.13.9.   | Kizárólag lakhatási szolgáltatás                                                                                              | 41000   | 0    | 0                |
| 76 | 1.3.2.14.2.   | Teljesítménytámogatás                                                                                                         | 500     | 0    | 0                |
| 77 | 1.3.2.15.1.2. | Teljesítménytámogatás                                                                                                         | 24000   | 0    | 0                |
| 78 | 1.3.2.15.2.2. | Teljesítménytámogatás                                                                                                         | 24000   | 0    | 0                |
| 79 | 1.3.3.1.1.    | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsac                                                                         | 1890700 | 0    | 0                |
| 80 | 1.3.3.1.2.    | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermekneve                                                                        | 1193000 | 2,5  | 2 982 500        |
| 81 | 1.3.4.1.      | Bértámogatás                                                                                                                  | 939900  | 0,00 | 0                |
| 82 | <b>1.3.</b>   | <b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészít</b> |         |      | <b>3 678 200</b> |
| 83 | 1.4.1.1.      | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                                   | 258 300 | 4,02 | 1 038 366        |
| 84 | <b>1.4.</b>   | <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>    |         |      | <b>1 038 366</b> |
|    |               |                                                                                                                               |         |      | <b>8 749 816</b> |

**A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról**

**2. § (1) Az önkormányzatot megillető támogatás folyósítása egy összegben 2022. február 15-ig történik.**

**A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás kategóriánkénti összege**

adatok forintban

| A                         | B                     |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Önkormányzat/Lakos      | Támogatás összege     |
| 1 kategória               | főállású polgármester |
|                           | esetén                |
| 3 települési önkormányzat |                       |
| 501-1500 fő               | <b>3 915 653</b>      |

| Maradványkimutatás 2021. év. |           |                                                          | Összeg             |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                            | 01        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 204 323 716        |
| 2                            | 02        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 87 219 676         |
| 3                            | <b>I</b>  | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>  | <b>117 104 040</b> |
| 4                            | 03        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 44 871 860         |
| 5                            | 04        | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 70 904 839         |
| 6                            | <b>II</b> | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>-26 032 979</b> |
| 7                            | A)        | Alaptevékenység maradványa (=I+II)                       | 91 071 061         |
| 8                            | <b>B)</b> | <b>Összes maradvány (=A)</b>                             | <b>91 071 061</b>  |

**Tartalomjegyzék**  
**Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)**  
**2022.év**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ**

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Intézmény kiadásai</b>                                              |
| <b>2</b> | <b>Intézménybevételei</b>                                              |
| <b>3</b> | <b>Bölcsőde, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei</b>             |
| <b>4</b> | <b>Óvoda, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei</b>                |
| <b>5</b> | <b>Főzőkonyha, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei</b>           |
| <b>6</b> | <b>Várdomb Község Önkormányzat hozzájárulása intézmény működéséhez</b> |
| <b>7</b> | <b>Tervezett létszám</b>                                               |

| <b>Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)</b><br>(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))<br><i>forintban</i> |                                                                                                    |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                     | KIADÁSOK                                                                                           | Terv<br>2022. év. | Szervezeti egységek |                   |                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                   | Bölcsőde            | Óvoda<br>Várdomb  | Főzőkonyha        |
| 01                                                                                                                                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 50 203 921        | 10 940 854          | 26 074 267        | 13 188 800        |
| 02                                                                                                                                                                  | Normatív jutalom(K1102)                                                                            | 1 886 165         | 441 805             | 1 019 548         | 424 812           |
| 03                                                                                                                                                                  | Céljuttatás, projektpremium(K1103)                                                                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                                                                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)                                                    | 764 660           | 254 886             | 339 850           | 169 924           |
| 06                                                                                                                                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| 07                                                                                                                                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 1 722 600         | 297 000             | 831 600           | 594 000           |
| 09                                                                                                                                                                  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 746 879           | 271 879             | 475 000           | 0                 |
| 13                                                                                                                                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| 15                                                                                                                                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 55 324 225        | 12 206 424          | 28 740 265        | 14 377 536        |
| 17                                                                                                                                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 001 040         | 1 001 040           | 0                 | 0                 |
| 18                                                                                                                                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 169 924           | 169 924             | 0                 | 0                 |
| 19                                                                                                                                                                  | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>                                                 | <b>1 170 964</b>  | <b>1 170 964</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20                                                                                                                                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>56 495 189</b> | <b>13 377 388</b>   | <b>28 740 265</b> | <b>14 377 536</b> |
| 21                                                                                                                                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>7 554 642</b>  | <b>1 724 737</b>    | <b>3 847 755</b>  | <b>1 982 150</b>  |
| 29                                                                                                                                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 294 748           | 155 951             | 119 112           | 19 685            |
| 30                                                                                                                                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 15 002 210        | 642 405             | 538 070           | 13 821 735        |
| 32                                                                                                                                                                  | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>                                                          | <b>15 296 958</b> | <b>798 356</b>      | <b>657 182</b>    | <b>13 841 420</b> |
| 33                                                                                                                                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 282 293           | 4 830               | 15 996            | 261 467           |
| 34                                                                                                                                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 132 832           | 27 834              | 67 303            | 37 695            |
| 35                                                                                                                                                                  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                                                 | <b>415 125</b>    | <b>32 664</b>       | <b>83 299</b>     | <b>299 162</b>    |
| 36                                                                                                                                                                  | Közüzem díjak (K331)                                                                               | 2 688 721         | 302 891             | 848 188           | 1 537 642         |
| 37                                                                                                                                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 974 401           | 0                   | 0                 | 974 401           |
| 38                                                                                                                                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                              | 9 696             | 0                   | 0                 | 9 696             |
| 40                                                                                                                                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 11 078 340        | 1 285 967           | 5 685 583         | 4 106 790         |
| 41                                                                                                                                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                           | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| 43                                                                                                                                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 630 958           | 300 000             | 192 000           | 138 958           |
| 44                                                                                                                                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 699 385           | 95 771              | 341 802           | 261 812           |
| 46                                                                                                                                                                  | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                                        | <b>16 081 501</b> | <b>1 984 629</b>    | <b>7 067 573</b>  | <b>7 029 299</b>  |
| 47                                                                                                                                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 30 000            | 15 000              | 15 000            | 0                 |
| 49                                                                                                                                                                  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</b>                                  | <b>30 000</b>     | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>     | <b>0</b>          |
| 50                                                                                                                                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 432 612         | 600 135             | 3 080 615         | 3 751 862         |
| 51                                                                                                                                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| 52                                                                                                                                                                  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                                                     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| 55                                                                                                                                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                                             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| 59                                                                                                                                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 765               | 282                 | 311               | 172               |
| 60                                                                                                                                                                  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)</b>                      | <b>7 433 377</b>  | <b>600 417</b>      | <b>3 080 926</b>  | <b>3 752 034</b>  |
| 61                                                                                                                                                                  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                                      | <b>39 256 961</b> | <b>3 431 066</b>    | <b>10 903 980</b> | <b>24 921 915</b> |
| 194                                                                                                                                                                 | Ingtatlanok beszerzése(K62)                                                                        | 787 323           | 787 323             | 0                 | 0                 |
| 195                                                                                                                                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 149 605           | 149 605             | 0                 | 0                 |
| 196                                                                                                                                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 502 605           | 150 323             | 0                 | 352 282           |

|            |                                                                      |                    |                   |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 199        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 388 675            | 293 558           | 0                 | 95 117            |
| <b>200</b> | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                       | <b>1 828 208</b>   | <b>1 380 809</b>  | <b>0</b>          | <b>447 399</b>    |
| 201        | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 202        | Informatikai eszközök felújítása (K72)                               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 204        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>205</b> | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                | <b>105 135 000</b> | <b>19 914 000</b> | <b>43 492 000</b> | <b>41 729 000</b> |

**Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)**

(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

forintban

|     | BEVÉTELEK                                                    | Terv<br>2022.év    | Szervezeti egységek |                   |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                              |                    | Bölcsőde            | Óvoda<br>Várdomb  | Főzőkonyha        |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                            | 8 450 711          | 0                   | 0                 | 8 450 711         |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                | 0                  | 0                   | 0                 | 0                 |
| 199 | Ellátási díjak (B405)                                        | 4 412 951          | 0                   | 0                 | 4 412 951         |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                   | 3 473 188          | 0                   | 0                 | 3 473 188         |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                 | 0                  | 0                   | 0                 | 0                 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082) | 0                  | 0                   | 0                 | 0                 |
| 218 | Egyéb működési bevételek(B411)                               | 0                  | 0                   | 0                 | 0                 |
| 221 | Működési bevételek (B4)                                      | 16 336 850         | 0                   | 0                 | 16 336 850        |
| 283 | Költségvetési bevételek (B1-B7)                              | 16 336 850         | 0                   | 0                 | 16 336 850        |
| 17  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 88 798 150         | 19 914 000          | 43 492 000        | 25 392 150        |
|     | <i>Mák (bérek, járulékok)</i>                                | 58 523 223         | 12 920 477          | 30 261 872        | 15 340 874        |
|     | <i>Bankon</i>                                                | 30 274 927         | 6 993 523           | 13 230 128        | 10 051 276        |
| 18  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)     | 0                  | 0                   | 0                 | 0                 |
| 32  | Finanszírozási bevételek (B8)                                | 88 798 150         | 19 914 000          | 43 492 000        | 25 392 150        |
|     | <b>Összesen</b>                                              | <b>105 135 000</b> | <b>19 914 000</b>   | <b>43 492 000</b> | <b>41 729 000</b> |

## Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

|    | KIADÁSOK                                                                                                                                                                                  | Terv 2020. év<br>01.01.-12.31.<br>ÖSSZESEN | Módosított<br>2020. év.<br>01.01.-12.31.<br>ÖSSZESEN | Terv<br>2021. év.<br>01.01.-12.31.<br>ÖSSZESEN | Teljesített<br>2021. év.<br>01.01.-12.31.<br>ÖSSZESEN | Terv<br>2022. év.<br>01.01.-12.31.<br>ÖSSZESEN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 01 | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)</b>                                                                                                                                   | <b>9 798 158</b>                           | <b>10 752 029</b>                                    | <b>10 907 400</b>                              | <b>10 205 628</b>                                     | <b>10 940 854</b>                              |
|    | Alapilletmények(K11011)                                                                                                                                                                   | 3 681 153                                  | 0                                                    | 3 620 870                                      |                                                       | 2 782 524                                      |
|    | Illetménykiegészítések(K110112)                                                                                                                                                           | 3 808 427                                  | 0                                                    | 4 178 766                                      |                                                       | 4 935 476                                      |
|    | Kötelező pótlékok(K110114)                                                                                                                                                                | 2 301 378                                  | 0                                                    | 3 107 764                                      |                                                       | 3 222 854                                      |
|    | Illetménykompenzáció(K110117)                                                                                                                                                             | 7 200                                      | 0                                                    | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | Egy.jutt(K110119)                                                                                                                                                                         | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
| 02 | <b>Normatív jutalom(K1102)</b>                                                                                                                                                            | <b>227 000</b>                             | <b>364 127</b>                                       | <b>293 000</b>                                 | <b>321 470</b>                                        | <b>441 805</b>                                 |
|    | év végi jutalom                                                                                                                                                                           |                                            |                                                      | 225 500                                        |                                                       | 339 850                                        |
|    | pedagógus napi elismerés(15.000 Ft/Fő/nettó)                                                                                                                                              |                                            |                                                      | 67 500                                         |                                                       | 101 955                                        |
| 03 | <b>Céljuttatás, projektprémium(K1103)</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                   | <b>251 101</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>35 061</b>                                         | <b>0</b>                                       |
| 04 | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)</b>                                                                                                                                    | <b>200 000</b>                             | <b>0</b>                                             | <b>225 000</b>                                 | <b>6 845</b>                                          | <b>254 886</b>                                 |
|    | Tartós táppénz, felmentési idő esetén.                                                                                                                                                    | 200 000                                    | 0                                                    | 225 000                                        | 6 845                                                 | 254 886                                        |
| 06 | <b>Jubileumi jutalom(K1106)</b>                                                                                                                                                           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                       |
| 07 | <b>Béren kívüli juttatások (K1107)</b>                                                                                                                                                    | <b>356 400</b>                             | <b>346 500</b>                                       | <b>356 400</b>                                 | <b>316 800</b>                                        | <b>297 000</b>                                 |
|    | SZÉP KÁRTYA                                                                                                                                                                               | 356 400                                    | 346 500                                              | 356 400                                        | 316 800                                               | 297 000                                        |
| 09 | <b>Közlekedési költségterítés (K1109)</b>                                                                                                                                                 | <b>130 000</b>                             | <b>123 255</b>                                       | <b>130 000</b>                                 | <b>10 235</b>                                         | <b>271 879</b>                                 |
|    | szelektív bejáró kollégánál utazási költsége.                                                                                                                                             | 130 000                                    | 130 000                                              | 130 000                                        | 10 235                                                | 271 879                                        |
| 13 | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (&gt;=14) (K1113)</b>                                                                                                                      | <b>0</b>                                   | <b>2 700</b>                                         | <b>0</b>                                       | <b>163 420</b>                                        | <b>0</b>                                       |
|    | betegszabadság                                                                                                                                                                            | 0                                          | 2 700                                                | 0                                              | 163 420                                               | 0                                              |
| 15 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                                                                                                           | <b>10 711 558</b>                          | <b>11 839 712</b>                                    | <b>11 911 800</b>                              | <b>11 059 459</b>                                     | <b>12 206 424</b>                              |
| 17 | <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)</b>                                                                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                       | <b>333 680</b>                                        | <b>1 001 040</b>                               |
|    | megbízási díj (tartós táppénz /havi 166.840 Ft 6 hónapra                                                                                                                                  | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 333 680                                               | 1 001 040                                      |
| 18 | <b>Egyéb külső személyi juttatások (K123)</b>                                                                                                                                             | <b>100 000</b>                             | <b>0</b>                                             | <b>150 000</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>169 924</b>                                 |
|    | Külső szakember igénybevétele                                                                                                                                                             | 100 000                                    | 0                                                    | 150 000                                        | 0                                                     | 169 924                                        |
| 19 | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>                                                                                                                                        | <b>100 000</b>                             | <b>0</b>                                             | <b>150 000</b>                                 | <b>333 680</b>                                        | <b>1 170 964</b>                               |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                                                                                                  | <b>10 811 558</b>                          | <b>11 839 712</b>                                    | <b>12 061 800</b>                              | <b>11 393 139</b>                                     | <b>13 377 388</b>                              |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>                                                                                                     | <b>1 966 332</b>                           | <b>1 946 241</b>                                     | <b>1 912 512</b>                               | <b>1 807 555</b>                                      | <b>1 724 737</b>                               |
|    |                                                                                                                                                                                           | 10 455 158                                 | 11 577 415                                           | 11 931 800                                     | 10 850 743                                            | 12 104 469                                     |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                                                                   | 1 829 653                                  |                                                      | 1 849 429                                      | 1 516 408                                             | 1 680 187                                      |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                                                                                                                     | 0                                          |                                                      | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                                                                          | 0                                          |                                                      | 0                                              | 84 145                                                | 0                                              |
| 27 | ebből: más járulékok jellegű kiadás (K2)                                                                                                                                                  | 73 596                                     |                                                      | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                                                                     | 63 083                                     |                                                      | 63 083                                         | 207 002                                               | 44 550                                         |
| 29 | <b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>                                                                                                                                                  | <b>135 000</b>                             | <b>103 607</b>                                       | <b>134 290</b>                                 | <b>150 350</b>                                        | <b>155 951</b>                                 |
|    | Gyógyszer                                                                                                                                                                                 | 10 000                                     | 7 894                                                | 7 875                                          | 0                                                     | 11 811                                         |
|    | Folyóirat, könyv                                                                                                                                                                          | 10 000                                     | 39 800                                               | 39 800                                         | 0                                                     | 0                                              |
|    | Egyéb szakmai (foglalkozásokhoz segéd anyagok)                                                                                                                                            | 70 000                                     | 0                                                    | 78 740                                         | 49 024                                                | 78 740                                         |
|    | bölcsődevezetők kézikönyve(Raabe Klett )                                                                                                                                                  | 35 000                                     | 0                                                    | 0                                              | 57 526                                                | 57 526                                         |
|    | Menedzser Praxis Kftbölcsőknél éves előfizetés                                                                                                                                            | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 43 800                                                | 0                                              |
|    | szakmai könyvek                                                                                                                                                                           | 10 000                                     | 55 913                                               | 7 875                                          | 0                                                     | 7 874                                          |
| 30 | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>                                                                                                                                             | <b>467 270</b>                             | <b>543 225</b>                                       | <b>260 162</b>                                 | <b>280 117</b>                                        | <b>642 405</b>                                 |
|    | Irodaszer, nyomtatvány                                                                                                                                                                    | 40 000                                     | 15 635                                               | 39 370                                         | 59 544                                                | 55 118                                         |
|    | Munkaruha, védőruha                                                                                                                                                                       | 100 000                                    | 38 709                                               | 59 000                                         | 38 977                                                | 70 866                                         |
|    | tisztítószer                                                                                                                                                                              | 140 000                                    | 87 626                                               | 125 985                                        | 145 973                                               | 125 984                                        |
|    | textiliák (ágynemű, konyharuha, ágynemű huzat, törölköző)                                                                                                                                 | 141 740                                    | 78 563                                               | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | pólyázó szivacs                                                                                                                                                                           | 7 910                                      | 7 800                                                | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | virágosítás,fűvesítés                                                                                                                                                                     | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 669                                                   | 11 811                                         |
|    | fűgőnyök, karnis                                                                                                                                                                          | 0                                          | 75 334                                               | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | WC ülőke, lavór                                                                                                                                                                           | 9 880                                      | 8 530                                                | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | mozgásérzékelő kültéri lámpa                                                                                                                                                              | 8 000                                      | 12 043                                               | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | vesszőkosár (6 db)                                                                                                                                                                        | 19 740                                     | 15 283                                               | 20 940                                         | 0                                                     | 0                                              |
|    | játékok                                                                                                                                                                                   | 0                                          | 58 431                                               | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | étkészlet                                                                                                                                                                                 | 0                                          | 42 882                                               | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | leckerítés                                                                                                                                                                                | 0                                          | 70 846                                               | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | szemeses kuka, tálca                                                                                                                                                                      | 0                                          | 13 220                                               | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | egyebek                                                                                                                                                                                   | 0                                          | 18 323                                               | 0                                              | 29 143                                                | 0                                              |
|    | udvari slag,locsolótömlő,                                                                                                                                                                 | 0                                          | 0                                                    | 3 737                                          | 5 811                                                 | 0                                              |
|    | gumilabda                                                                                                                                                                                 | 0                                          | 0                                                    | 11 130                                         | 0                                                     | 0                                              |
|    | futóbicikli,motor,vesszőkosár,gumilabda,abrosz,fajátékok, játékkönyv,tricikli,ugráslabda,talicska,gyerekpad asztallal,hintapad,fejlesztő játékok,autók,pelenkázó,mobiltelefon,tálalókocsi | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 0                                                     | 378 626                                        |
|    | homok                                                                                                                                                                                     | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 0                                                     | 11 811                                         |
|    | térelválasztó javításához anyagköltség                                                                                                                                                    | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 0                                                     | 27 559                                         |
|    | Babához javítása, festése-anyagköltség                                                                                                                                                    | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 0                                                     | 31 496                                         |
| 32 | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>                                                                                                                                                 | <b>602 270</b>                             | <b>646 832</b>                                       | <b>394 452</b>                                 | <b>430 467</b>                                        | <b>798 356</b>                                 |
| 33 | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                       | <b>4 830</b>                                          | <b>4 830</b>                                   |
|    | Számítógépes szoftverek                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | Informatikai eszközök karbantartása                                                                                                                                                       | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 0                                                     | 0                                              |
|    | Magyar Telekom Nyrt.telefon, internet (966 Ft/hó )                                                                                                                                        | 0                                          | 0                                                    | 0                                              | 4 830                                                 | 4 830                                          |
| 34 | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>                                                                                                                                          | <b>56 860</b>                              | <b>18 942</b>                                        | <b>30 942</b>                                  | <b>15 834</b>                                         | <b>27 834</b>                                  |
|    | Magyar Telekom Nyrt.Telefon, internet                                                                                                                                                     | 20 860                                     | 18 942                                               | 18 942                                         | 15 834                                                | 15 834                                         |
|    | Mobiltelefon csatlakozás az intézmény előfizetéséhez                                                                                                                                      | 36 000                                     | 0                                                    | 12 000                                         | 0                                                     | 12 000                                         |

|     |                                                                      |           |           |           |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                          | 56 860    | 18 942    | 30 942    | 20 664    | 32 664    |
| 36  | Közüzem díjak (K331)                                                 | 353 500   | 186 731   | 187 700   | 302 891   | 302 891   |
|     | Villamos energia                                                     | 12 500    | 29 131    | 30 000    | 302 891   |           |
|     | Gázenergia                                                           | 260 500   | 106 426   | 106 500   |           | 302 891   |
|     | Víz és Csatorna díjak                                                | 80 500    | 51 174    | 51 200    |           |           |
| 37  | Vásárolt élelmezés (K332)                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 38  | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                     | 92 000    | 27 667    | 90 000    | 104 889   | 1 285 967 |
|     | tisztasági meszelés                                                  | 20 000    | 0         | 20 000    | 0         | 0         |
|     | homokcsere                                                           | 15 000    | 0         | 15 000    | 0         | 0         |
|     | Kavicságy megszüntetése                                              | 10 000    | 0         | 10 000    | 0         | 0         |
|     | udvar feltöltése földdel, füvesítés                                  | 10 000    | 0         | 10 000    | 0         | 0         |
|     | Térelválasztó javítása, festése                                      | 15 000    | 0         | 15 000    | 0         | 0         |
|     | Babaház javítása, festése                                            | 10 000    | 0         | 10 000    | 0         | 0         |
|     | Tűzjelző továbbszámlázása                                            | 12 000    | 9 909     | 10 000    | 59 039    | 59 039    |
|     | villanyszerelés                                                      | 0         | 11 758    | 0         | 45 850    | 0         |
|     | Bojler csere                                                         | 0         | 0         | 0         | 15 000    | 0         |
|     | Belső falazat javítása, glettelése anyagköltséggel, munkadíjjal      | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 226 928 |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                   | 300 000   | 265 000   | 290 000   | 294 500   | 300 000   |
|     | Tanfolyamok, képzések                                                | 20 000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)                                     | 240 000   | 240 000   | 240 000   | 240 000   | 240 000   |
|     | Munkaegészségügyi vizsgálat                                          | 40 000    | 15 000    | 50 000    | 54 500    | 60 000    |
|     | Szakértői díj                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                          | 109 000   | 118 203   | 126 173   | 62 510    | 95 771    |
|     | Pénzügyi, befektetési szolg.                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Postai és Szállítási szolg.                                          | 25 000    | 84 812    | 84 812    | 18 923    | 18 923    |
|     | Szemétszállítás                                                      | 49 000    | 21 616    | 21 616    | 29 478    | 29 478    |
|     | Rágcsálótirtás                                                       | 20 000    | 4 000     | 4 000     | 8 000     | 8 000     |
|     | Hirdetések, spirálózás                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Fénymásolás                                                          | 15 000    | 7 775     | 15 745    | 6 109     | 39 370    |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                 | 854 500   | 597 601   | 693 873   | 764 790   | 1 984 629 |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                         | 15 000    | 0         | 15 000    | 0         | 15 000    |
|     | Kiküldetések kiadásai                                                | 15 000    | 0         | 15 000    | 0         | 15 000    |
|     | Reklám- és propagandakiadások                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)           | 15 000    | 0         | 15 000    | 0         | 15 000    |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  | 223 000   | 215 935   | 168 655   | 204 652   | 600 135   |
|     | Mc levonható Áfa                                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Mc le nem vonható Áfa                                                | 223 000   | 215 935   | 168 655   | 204 652   | 600 135   |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 52  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                         | 0         | 0         | 626       | 90        | 282       |
|     | évközben jelentkező nem várt kiadások                                | 0         | 0         | 626       | 90        | 282       |
| 60  | Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 223 000   | 215 935   | 169 281   | 204 742   | 600 417   |
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                               | 1 751 630 | 1 479 310 | 1 303 548 | 1 420 663 | 3 431 066 |
| 194 | Ingatlanok beszerzése(K62)                                           | 1 235 810 | 0         | 610 630   | 0         | 787 323   |
|     | Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)                           | 1 235 810 | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Hatszögletű homokozó                                                 | 214 165   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Plútó bölcsis mászóka alagúttal                                      | 610 630   | 0         | 610 630   | 0         | 787 323   |
|     | léckerítés                                                           | 118 110   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Udvari raktár                                                        | 292 905   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 149 605   |
|     | laptop                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 149 605   |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 0         | 167 007   | 143 810   | 208 339   | 150 323   |
|     | nagymozgásos udvari játékok                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | bútorok                                                              | 0         | 41 260    | 0         | 0         | 0         |
|     | magnó                                                                | 0         | 15 747    | 0         | 0         | 0         |
|     | homokozó                                                             | 0         | 110 000   | 0         | 0         | 0         |
|     | gyermekasztal(4 db)                                                  | 0         | 0         | 78 520    | 0         | 0         |
|     | szék(16 db)                                                          | 0         | 0         | 65 290    | 208 339   | 0         |
|     | Puhasarok                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 150 323   |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 333 670   | 45 092    | 203 700   | 56 251    | 293 558   |
|     | Hatszögletű homokozó                                                 | 57 825    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Plútó bölcsis mászóka alagúttal                                      | 164 870   | 0         | 164 870   | 0         | 212 577   |
|     | Kerítés                                                              | 31 890    | 19 129    | 0         | 0         | 0         |
|     | Udvari raktár                                                        | 79 085    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | magnó                                                                | 0         | 4 252     | 0         | 0         | 0         |
|     | bútorok                                                              | 0         | 11 140    | 0         | 0         | 0         |
|     | homokozó                                                             | 0         | 44 550    | 0         | 0         | 0         |
|     | gyermekasztal(4 db)                                                  | 0         | 0         | 21 200    | 56 251    | 0         |
|     | szék(16 db)                                                          | 0         | 0         | 17 630    | 0         | 0         |
|     | laptop                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 40 394    |
|     | Puhasarok                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 40 587    |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                              | 1 569 480 | 212 099   | 958 140   | 264 590   | 1 380 809 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Csoportszoba padlójának cseréje                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72)                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

|     |                                                                   |            |            |            |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 268 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 16 099 000 | 15 477 362 | 16 236 000 | 14 885 947 | 19 914 000 |

|  | BEVÉTELEK | Terv 2020. év | Módosított<br>2020. év. | Terv<br>2021. év. | Teljesített<br>2021. év. | Terv<br>2022. év. |
|--|-----------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|  |           | 01.01.-12.31. | 01.01.-12.31.           | 01.01.-12.31.     | 01.01.-12.31.            | 01.01.-12.31.     |
|  |           | ÖSSZESEN      | ÖSSZESEN                | ÖSSZESEN          | ÖSSZESEN                 | ÖSSZESEN          |

|     |                                                                                       |   |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 188+189$ ) (B402)                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 191$ ) (B403)                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405)                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 206+207$ ) (B4082)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( $= 202+205$ ) (B408)                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek ( $\geq 219+220$ ) (B411)                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | <b>Működési bevételek</b><br>( $= 186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$ ) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | <b>Költségvetési bevételek</b><br>( $= 43+79+185+221+230+256+282$ ) (B1-B7)           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Várdomb Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

|    | KIADÁSOK                                                                                                  | Terv 2020. év | Módosított<br>2020. év | Terv 2021. év. | Teljesített 2021.<br>év. | Terv 2022. év. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|    |                                                                                                           | 01.01.-12.31. | 01.01.-12.31.          | 01.01.-12.31.  | 01.01.-12.31.            | 01.01.-12.31.  |
|    |                                                                                                           | ÖSSZESEN      | ÖSSZESEN               | ÖSSZESEN       | ÖSSZESEN                 | ÖSSZESEN       |
| 01 | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)</b>                                                   | 17 422 190    | 18 311 114             | 21 356 150     | 22 522 169               | 26 074 267     |
|    | <i>Alapilletmények(K11011)</i>                                                                            | 11 214 426    | 0                      | 13 512 770     |                          | 13 940 890     |
|    | <i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>                                                                    | 2 996 064     | 0                      | 3 431 300      |                          | 5 557 331      |
|    | <i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>                                                                         | 3 155 900     | 0                      | 4 412 080      |                          | 6 576 046      |
|    | <i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>                                                                      | 55 800        |                        | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i>Egy.jutt(K110119)</i>                                                                                  | 0             |                        | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i>Négy órás státusz nemzetiségi két hónapra</i>                                                          |               | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
| 02 | <b>Normatív jutalom(K1102)</b>                                                                            | 452 000       | 580 732                | 406 000        | 518 630                  | 1 019 548      |
|    | <i>Év végi jutalom</i>                                                                                    | 270 000       | 580 732                | 301 000        |                          | 781 654        |
|    | <i>Pedagógus napi elismerés</i>                                                                           | 182 000       | 0                      | 105 000        |                          | 237 894        |
| 03 | <b>Céljuttatás, projektprémium(K1103)</b>                                                                 | 0             | 420 596                | 0              | 37 780                   | 0              |
|    | <i>Pedagógus napi elismerés</i>                                                                           | 0             | 420 596                | 0              | 0                        | 0              |
| 04 | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)</b>                              | 400 000       | 191 483                | 240 000        | 75 043                   | 339 850        |
|    | <i>bölcsődei helyettesítés</i>                                                                            | 0             | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i>szeptemberi helyettesítés</i>                                                                          | 0             | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i>évközbeni helyettesítés,túlmunka</i>                                                                   | 400 000       | 191 483                | 240 000        | 75 043                   | 339 850        |
| 06 | <b>Jubileumi jutalom(K1106)</b>                                                                           | 1 158 500     | 1 158 500              | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i>óvodapedagógus 30.éves</i>                                                                             |               | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i>óvodai dajka 40 éves</i>                                                                               | 1 158 500     | 1 158 500              | 0              | 0                        | 0              |
| 6  | <b>Béren kívüli juttatások (K1107)</b>                                                                    | 704 400       | 663 300                | 712 800        | 702 900                  | 831 600        |
|    | <i>SZÉP KÁRTYA</i>                                                                                        | 704 400       | 663 300                | 712 800        | 702 900                  | 831 600        |
| 07 | <b>Közlekedési költségtérítés (K1109)</b>                                                                 | 475 000       | 325 790                | 475 000        | 395 025                  | 475 000        |
|    | <i> kollégák bérlete, üzemanyagköltség</i>                                                                |               |                        | 475 000        | 395 025                  | 475 000        |
| 09 | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (&gt;=14) (K1113)</b>                                      | 0             | 85 107                 | 0              | 242 336                  | 0              |
|    | <i>betegszabadság</i>                                                                                     |               |                        |                | 242 336                  | 0              |
| 13 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                           | 20 612 090    | 21 736 622             | 23 189 950     | 24 493 883               | 28 740 265     |
| 17 | <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)</b> | 0             | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i> megbízási díj</i>                                                                                     | 0             | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
| 18 | <b>Egyéb külső személyi juttatások (K123)</b>                                                             | 50 000        | 0                      | 75 000         | 0                        | 0              |
|    | <i>Tisztasági meszeeléshez, egyéb javításokmunkálataihoz szakember biztosítása.</i>                       | 50 000        | 0                      | 75 000         | 0                        | 0              |
| 19 | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>                                                        | 50 000        | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
| 15 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                  | 20 662 090    | 21 736 622             | 23 264 950     | 24 493 883               | 28 740 265     |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>                     | 3 679 608     | 3 540 732              | 3 646 983      | 3 750 360                | 3 847 755      |
|    |                                                                                                           | 19 482 690    | 20 535 925             | 22 714 950     | 23 818 742               | 28 265 265     |
| 21 | <i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>                                                            | 3 409 471     | 3 432 163              | 3 520 817      | 3 639 660                | 3 723 015      |
| 22 | <i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>                                                              | 0             | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
| 25 | <i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>                                                                   | 0             | 1 300                  | 0              | 0                        | 0              |
| 26 | <i>ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)</i>                                                             | 145 459       | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
| 27 | <i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>                                              | 124 678       | 107 269                | 126 166        | 110 700                  | 124 740        |
|    | <i>Négy órás státusz nemzetiségi két hónapra</i>                                                          |               | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
| 28 | <b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>                                                                  | 292 410       | 153 920                | 163 000        | 341 256                  | 119 112        |
|    | <i>Gyógyszer</i>                                                                                          | 15 000        | 11 665                 | 15 000         | 0                        | 11 811         |
|    | <i>Könyvbесzerzés</i>                                                                                     | 15 000        | 0                      | 0              | 5 000                    | 0              |
|    | <i>Folyóirat:Óvodai jogfűtar,Óvodai nevelés</i>                                                           | 53 000        | 127 468                | 40 000         | 32 005                   | 32 005         |
|    | <i>Egyéb szakmai(kézműves fogl.)</i>                                                                      | 100 000       | 14 787                 | 40 000         | 125 965                  | 31 496         |
|    | <i>Óvodai vezelési és módszertani tanácsadó</i>                                                           | 48 000        | 0                      | 48 000         | 0                        | 0              |
|    | <i>Menedzser Praxis előfizetés</i>                                                                        |               |                        |                | 43 800                   | 43 800         |
|    | <i>Óvodai nevelőmunkát segítő jogszabályok gyűjteménye</i>                                                | 15 000        | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i>Közoktatási és Köznevelési tanácsadó</i>                                                               | 46 410        | 0                      | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i>Tanügyigazgatási szakértő tanácsadása</i>                                                              | 0             | 0                      | 20 000         | 0                        | 0              |
|    | <i>játékok</i>                                                                                            | 0             | 0                      | 0              | 134 486                  | 0              |
| 29 | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>                                                             | 407 000       | 661 486                | 417 000        | 303 806                  | 538 070        |
|    | <i>Irodaszer, nyomtatvány</i>                                                                             | 150 000       | 112 005                | 150 000        | 6 653                    | 11 811         |
|    | <i>Munkaruha, védőruha</i>                                                                                | 80 000        | 94 630                 | 80 000         | 110 780                  | 98 425         |
|    | <i>tisztítószér</i>                                                                                       | 150 000       | 172 987                | 150 000        | 164 034                  | 118 110        |
|    | <i>Zászlók</i>                                                                                            | 12 000        | 13 000                 | 17 000         | 0                        | 0              |
|    | <i>Virágpalánta, fűmag</i>                                                                                | 15 000        | 4 016                  | 20 000         | 0                        | 0              |
|    | <i>Egyéb(játékok,más egyéb)</i>                                                                           | 0             | 156 758                | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i>fűgönyvök, kornis</i>                                                                                  | 0             | 108 090                | 0              | 0                        | 0              |
|    | <i>rádió</i>                                                                                              |               |                        |                | 16 433                   | 0              |
|    | <i>homok</i>                                                                                              |               |                        |                | 5 906                    | 0              |
|    | <i>zászlók,virágpalánta,fűmag,élősarok állvány,homokozóra takaróháló,árnýékoló</i>                        | 0             | 0                      | 0              | 0                        | 266 417        |
|    | <i>napvitorla,ruhakefe,körömkéfe,viszkos vászon</i>                                                       |               |                        |                |                          |                |
|    | <i>abrosz,zennyestároló kosár,mosott ruha</i>                                                             |               |                        |                |                          |                |
|    | <i>tároló,projektor,vászon,diavetítő</i>                                                                  |               |                        |                |                          |                |
|    | <i>udvari játékok festése, karbantartása-anyagköltség</i>                                                 | 0             | 0                      | 0              | 0                        | 43 307         |
| 30 | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>                                                                 | 699 410       | 815 406                | 580 000        | 645 062                  | 657 182        |
| 32 | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>                                                   | 0             | 0                      | 0              | 15 996                   | 15 996         |

|     |                                                                                                          |           |           |           |           |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|     | Számítógépes szoftverek                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|     | Informatikai eszközök karbantartása                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|     | Wifi beszerelése                                                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|     | telefon, internet                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 15 996    | 15 996     |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                | 132 000   | 85 065    | 85 065    | 67 303    | 67 303     |
|     | Nem adatátviteliű c. (telefon TELEKOM)                                                                   | 132 000   | 85 065    | 85 065    | 67 303    | 67 303     |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                              | 132 000   | 85 065    | 85 065    | 83 299    | 83 299     |
| 35  | Közüemi díjak (K331)                                                                                     | 413 615   | 262 350   | 264 000   | 848 188   | 848 188    |
|     | Villamos energia                                                                                         | 37 800    | 151 235   | 152 000   |           |            |
|     | Gázenergia                                                                                               | 260 500   |           |           | 848 188   | 848 188    |
|     | Víz és Csatorna díjak                                                                                    | 115 315   | 111 115   | 112 000   |           |            |
| 36  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 37  | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 38  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                         | 310 977   | 356 720   | 180 815   | 61 745    | 5 685 583  |
|     | Udvari játékok festése, karbantartása                                                                    | 100 000   | 0         | 35 000    | 0         | 0          |
|     | Tisztasági meszelés                                                                                      | 44 722    | 0         | 35 000    | 0         | 0          |
|     | Esteleges javítások: vízvezeték,asztalos munkák                                                          | 100 000   | 82 406    | 50 000    | 0         | 0          |
|     | Tűzjelző                                                                                                 | 66 255    | 55 214    | 55 215    | 55 211    | 55 211     |
|     | Udvar tereprendezés, földmunkák(pályázat)                                                                | 0         | 116 500   | 0         | 0         | 0          |
|     | tűzoltó készülék ell.                                                                                    | 0         | 5 600     | 5 600     | 6 534     | 6 534      |
|     | számítógép, monitor                                                                                      | 0         | 5 000     | 0         | 0         | 0          |
|     | duguláselhárítás                                                                                         | 0         | 92 000    | 0         | 0         | 0          |
|     | estleges javítások                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 39 370     |
|     | óvoda homlokzat anyagköltséggel,munkadíjjal                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 381 172  |
|     | belső tisztasági festés,javítások,teakonyha burkolatcseréje,csempézése,gyerekosodók burkolatának cseréje | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 203 296  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 41  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                       | 150 000   | 90 190    | 106 300   | 149 800   | 192 000    |
|     | Tanfolyamok, képzések                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 39 000    | 0          |
|     | Munkaegészségügyi vizsgálat                                                                              | 70 000    | 37 700    | 70 000    | 94 800    | 80 000     |
|     | Aranyosiné oktatási szakértés(8.000 Ft/ho)                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 96 000     |
|     | Hatályosítás                                                                                             | 0         | 12 000    | 12 000    | 16 000    | 16 000     |
|     | Egyéb                                                                                                    | 0         | 16 190    | 0         | 0         | 0          |
|     | Játszóeszközök felülvizsgálata                                                                           | 80 000    | 24 300    | 24 300    | 0         | 0          |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                              | 463 320   | 364 713   | 492 000   | 245 025   | 341 802    |
|     | Pénzügyi, befektetési szolg.(pénzlogalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)                         | 220 000   | 256 713   | 260 000   | 160 969   | 160 969    |
|     | Szállítási szolg                                                                                         | 18 000    | 18 000    | 5 000     | 15 815    | 15 815     |
|     | Postai                                                                                                   | 25 000    | 10 000    | 10 000    | 0         | 0          |
|     | személszállítás                                                                                          | 30 320    | 42 000    | 42 000    | 23 160    | 23 160     |
|     | rágcsálóirtás                                                                                            | 20 000    | 8 000     | 25 000    | 8 000     | 8 000      |
|     | hirdetések, spirálozás,fénymásolás                                                                       | 150 000   | 30 000    | 150 000   | 37 081    | 133 858    |
| 44  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                     | 1 337 912 | 1 073 973 | 1 043 115 | 1 304 758 | 7 067 573  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                             | 50 000    | 0         | 15 000    | 0         | 15 000     |
|     | Kiküldetések kiadásai                                                                                    | 50 000    | 0         | 15 000    | 0         | 15 000     |
|     | Reklám- és propagandakiadások                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 47  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                               | 50 000    | 0         | 15 000    | 0         | 15 000     |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forqalmi adó (K351)                                      | 418 000   | 358 838   | 324 346   | 434 181   | 3 080 615  |
|     | Mc levonható Áfa                                                                                         |           |           |           |           |            |
|     | Mc le nem vonható Áfa                                                                                    | 418 000   | 358 838   | 324 346   | 434 181   | 3 080 615  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 51  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 52  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 55  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                             | 0         | 0         | 847       | 0         | 311        |
|     | év közben jelentkező nem várt kiadások                                                                   | 0         | 0         | 847       | 0         | 311        |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                                   | 418 000   | 358 838   | 325 193   | 434 181   | 3 080 926  |
| 60  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                                   | 2 637 322 | 2 333 282 | 2 048 373 | 2 467 300 | 10 903 980 |
| 194 | Ingatlanok beszerzése(K62)                                                                               | 2 528 330 | 1 000 732 | 2 006 058 | 2 371 594 | 0          |
|     | Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)                                                               | 2 528 330 | 1 000 732 | 2 006 058 | 2 371 594 | 0          |
|     | Kerítés                                                                                                  | 2 528 330 | 1 000 732 | 2 006 058 | 2 371 594 | 0          |
| 61  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                       | 0         | 90 236    | 0         | 0         | 0          |
|     | számítógép, monitor                                                                                      | 0         | 90 236    | 0         | 0         | 0          |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                       | 70 865    | 910 275   | 0         | 25 630    | 0          |
|     | bojler                                                                                                   | 70 865    | 0         | 0         | 0         | 0          |
|     | bútorzat                                                                                                 |           | 782 850   | 0         | 0         | 0          |
|     | magnó                                                                                                    |           | 15 747    | 0         | 0         | 0          |
|     | mikró, vízforraló                                                                                        |           | 21 969    | 0         | 0         | 0          |
|     | szőnyeg                                                                                                  |           | 89 709    | 0         | 0         | 0          |
|     | irodaszék                                                                                                |           | 0         | 0         | 25 630    | 0          |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forqalmi adó (K67)                                     | 701 785   | 540 335   | 541 636   | 647 250   | 0          |
|     | bojler                                                                                                   | 19 135    | 0         | 0         | 0         | 0          |
|     | Kerítés                                                                                                  | 682 650   | 270 198   | 541 636   | 640 330   | 0          |
|     | számítógép, monitor                                                                                      | 0         | 24 364    | 0         | 0         | 0          |
|     | szőnyeg                                                                                                  |           | 24 221    | 0         | 0         | 0          |
|     | bútorok                                                                                                  |           | 211 369   | 0         | 0         | 0          |
|     | mikró, vízforraló                                                                                        |           | 5 931     | 0         | 0         | 0          |
|     | magnó                                                                                                    |           | 4 252     | 0         | 0         | 0          |
|     | irodaszék                                                                                                |           | 0         | 0         | 6 920     | 0          |

|                  |                                                                                                                        |                      |                            |                       |                             |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 199              | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                                                                | 3 300 980            | 2 541 578                  | 2 547 694             | 3 044 474                   | 0                     |
| 200              | Ingatlanok felújítása (K71)<br>Fűtés leválasztása az iskolai rendszerről<br>Ablakcsere és 4 további kisablak beépítése | 0                    | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     |
| 201              | Informatikai eszközök felújítása (K72)                                                                                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     |
| 202              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                   | 0                    | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     |
| 204              | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                                                                        | 0                    | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     |
| 205              | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                                                      | 30 280 000           | 30 152 214                 | 31 508 000            | 33 756 017                  | 43 492 000            |
|                  |                                                                                                                        |                      |                            |                       |                             |                       |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                                                        | <b>Terv 2020. év</b> | <b>Módosított 2020. év</b> | <b>Terv 2021. év.</b> | <b>Módosított 2021. év.</b> | <b>Terv 2022. év.</b> |
|                  |                                                                                                                        | <b>01.01.-12.31.</b> | <b>01.01.-12.31.</b>       | <b>01.01.-12.31.</b>  | <b>01.01.-12.31.</b>        | <b>01.01.-12.31.</b>  |
|                  |                                                                                                                        | <b>ÖSSZESEN</b>      | <b>ÖSSZESEN</b>            | <b>ÖSSZESEN</b>       | <b>ÖSSZESEN</b>             | <b>ÖSSZESEN</b>       |
| 187              | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)<br>BÉRLETI DÍJ                                                           | 0                    |                            | 0                     | 4 724<br>4 724              | 0<br>0                |
| 190              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                                                  |                      |                            |                       |                             |                       |
| 191              | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                   |                      |                            |                       |                             |                       |
| 199              | Ellátási díjak (B405)                                                                                                  | 0                    |                            | 0                     | 0                           | 0                     |
| 200              | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                             | 0                    |                            | 0                     | 1 276                       | 0                     |
| 201              | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                           |                      |                            |                       | 158 000                     | 0                     |
| 205              | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)                                              | 0                    |                            | 0                     | 1                           | 0                     |
| 208              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                                                      | 0                    |                            | 0                     | 0                           | 0                     |
| 218              | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                                                            | 0                    |                            | 0                     | 0                           | 0                     |
| 221              | Működési bevételek<br>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                                              | 0                    |                            | 0                     | 164 000                     | 0                     |
| 283              | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                                                        | 0                    |                            | 0                     | 164 000                     | 0                     |

| Várdomb Főzőkonyha (417237)                                                    |                                                                                                    |                                                   |                                                          |                                                    |                                                           |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén) |                                                                                                    |                                                   |                                                          |                                                    |                                                           |                                                    |
| forintban                                                                      |                                                                                                    |                                                   |                                                          |                                                    |                                                           |                                                    |
|                                                                                | KIADÁSOK                                                                                           | Terv<br>2020. év<br>01.01.-12.31.<br><br>ÖSSZESEN | Módosított<br>2020. év.<br>01.01.-12.31.<br><br>ÖSSZESEN | Terv<br>2021. év.<br>01.01.-12.31.<br><br>ÖSSZESEN | Teljesített<br>2021. év.<br>01.01.-12.31.<br><br>ÖSSZESEN | Terv<br>2022. év.<br>01.01.-12.31.<br><br>ÖSSZESEN |
|                                                                                | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 9 919 070                                         | 10 044 944                                               | 11 886 000                                         | 11 459 090                                                | 13 188 800                                         |
|                                                                                | Alapilletmények(K11011)                                                                            | 4 555 801                                         |                                                          | 5 110 627                                          |                                                           | 5 115 260                                          |
|                                                                                | Illetménykiegészítések(K110112)                                                                    | 5 149 269                                         |                                                          | 6 489 373                                          |                                                           | 7 773 540                                          |
|                                                                                | Munkáltatói pótlékok(K110114)                                                                      | 0                                                 | 0                                                        | 286 000                                            |                                                           | 300 000                                            |
|                                                                                | Illetménykompenzáció(K110117)                                                                      | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                  |
|                                                                                | Egy.jutt(K110119)                                                                                  | 214 000                                           |                                                          |                                                    |                                                           |                                                    |
| 02                                                                             | Normatív jutalom(K1102)                                                                            | 272 000                                           | 189 270                                                  | 272 000                                            | 378 180                                                   | 424 812                                            |
|                                                                                | év végi jutalmak                                                                                   |                                                   |                                                          | 272 000                                            | 378 180                                                   | 424 812                                            |
|                                                                                | Szabadtízi sütés-főzés világnapja                                                                  |                                                   |                                                          |                                                    |                                                           | 169 924                                            |
| 03                                                                             | Céljuttatás, projektprémium(K1103)                                                                 | 0                                                 | 176 703                                                  | 0                                                  | 26 073                                                    | 0                                                  |
| 04                                                                             | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése (K1104)                | 50 000                                            | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 169 924                                            |
|                                                                                | évközbeni helyettesítés,túlmunka                                                                   | 50 000                                            | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 169 924                                            |
| 06                                                                             | Jubileumi jutalom(K1106)                                                                           | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                  |
| 07                                                                             | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 594 000                                           | 584 100                                                  | 594 000                                            | 584 100                                                   | 594 000                                            |
|                                                                                | SZEP KÁRTYA                                                                                        | 594 000                                           | 584 100                                                  | 594 000                                            | 584 100                                                   | 594 000                                            |
| 09                                                                             | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                  |
| 13                                                                             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                                                 | 111 229                                                  | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                  |
| 15                                                                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 10 835 070                                        | 11 106 246                                               | 12 752 000                                         | 12 447 443                                                | 14 377 536                                         |
| 17                                                                             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 50 000                                            | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                  |
|                                                                                | utcafront festéséhez megbízással                                                                   | 50 000                                            | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                  |
| 17                                                                             | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 75 000                                            | 0                                                        | 113 000                                            | 0                                                         | 0                                                  |
|                                                                                | Szabadtízi sütés-főzés világnapja                                                                  | 75 000                                            | 0                                                        | 113 000                                            | 0                                                         | 0                                                  |
| 19                                                                             | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 125 000                                           | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                  |
| 20                                                                             | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 10 960 070                                        | 11 106 246                                               | 12 865 000                                         | 12 447 443                                                | 14 377 536                                         |
| 21                                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 2 028 736                                         | 1 876 885                                                | 2 103 176                                          | 1 926 429                                                 | 1 982 150                                          |
|                                                                                |                                                                                                    | 10 291 070                                        | 10 618 745                                               | 12 865 000                                         | 12 421 370                                                | 14 207 612                                         |
| 22                                                                             | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 1 800 937                                         |                                                          | 1 994 075                                          | 1 838 814                                                 | 1 893 050                                          |
| 25                                                                             | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                                                 |                                                          |                                                    |                                                           |                                                    |
| 26                                                                             | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                                                 |                                                          |                                                    |                                                           |                                                    |
| 27                                                                             | ebből:munkáltatót terhelő más (K2)                                                                 | 122 661                                           |                                                          | 89 100                                             | 87 615                                                    | 0                                                  |
| 28                                                                             | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 105 138                                           |                                                          | 20 001                                             | 0                                                         | 89 100                                             |
| 29                                                                             | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 25 000                                            | 20 863                                                   | 25 000                                             | 0                                                         | 19 685                                             |
|                                                                                | Gyógyszer                                                                                          | 10 000                                            | 15 244                                                   | 10 000                                             | 0                                                         | 7 674                                              |
|                                                                                | Folyóirat                                                                                          | 15 000                                            | 5 619                                                    | 15 000                                             | 0                                                         | 11 611                                             |
| 30                                                                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 18 974 025                                        | 15 668 987                                               | 16 891 635                                         | 14 257 528                                                | 13 821 735                                         |
|                                                                                | Élelmiszer                                                                                         | 17 884 025                                        | 14 612 350                                               | 16 000 000                                         | 13 370 307                                                | 12 750 000                                         |
|                                                                                | Íródeszka, nyomtatvány                                                                             | 50 000                                            | 29 785                                                   | 39 370                                             | 9 180                                                     | 55 118                                             |
|                                                                                | Munkaruhá, védőruha, egyéb                                                                         | 100 000                                           | 73 307                                                   | 86 615                                             | 97 173                                                    | 110 236                                            |
|                                                                                | tisztítószer                                                                                       | 880 000                                           | 680 502                                                  | 692 915                                            | 746 521                                                   | 692 913                                            |
|                                                                                | viaszkos vászon,konyhai eszközök,táskák,egyébek                                                    | 60 000                                            | 273 043                                                  | 72 735                                             | 34 347                                                    | 213 468                                            |
| 32                                                                             | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 18 999 025                                        | 15 689 850                                               | 16 916 635                                         | 14 257 528                                                | 13 841 420                                         |
| 33                                                                             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 252 440                                           | 198 185                                                  | 213 428                                            | 237 845                                                   | 261 467                                            |
|                                                                                | Számlázó program (10.872 Ft/ingyenyedv)                                                            | 43 500                                            | 43 488                                                   | 43 488                                             | 43 488                                                    | 43 488                                             |
|                                                                                | WIN MENZA frissítés                                                                                | 39 000                                            | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                  |
|                                                                                | Meal Planner Élelmiszeri Programév                                                                 | 149 940                                           | 149 940                                                  | 149 940                                            | 149 940                                                   | 149 940                                            |
|                                                                                | Informatikai eszközök karbantartása                                                                | 20 000                                            | 4 757                                                    | 20 000                                             | 0                                                         | 23 622                                             |
|                                                                                | ESET internet Security hosszabbítás -VIRUSÍRTÓ                                                     | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 4 757                                                     | 4 757                                              |
|                                                                                | internetes megjelölés                                                                              | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 30 000                                                    | 30 000                                             |
|                                                                                | internet                                                                                           | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 9 686                                                     | 9 686                                              |
| 34                                                                             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 57 000                                            | 47 355                                                   | 47 355                                             | 37 695                                                    | 37 695                                             |
|                                                                                | Nem adatátviteli0 c. (telefon+3 950 /hó)                                                           | 57 000                                            | 47 355                                                   | 47 355                                             | 37 695                                                    | 37 695                                             |
| 35                                                                             | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 309 440                                           | 245 540                                                  | 260 783                                            | 275 540                                                   | 299 162                                            |
| 36                                                                             | Közüemi díjak (K331)                                                                               | 1 115 990                                         | 2 263 124                                                | 2 263 124                                          | 1 537 642                                                 | 1 537 642                                          |
|                                                                                | Villamos energia                                                                                   | 142 760                                           |                                                          |                                                    |                                                           |                                                    |
|                                                                                | Gázenergia                                                                                         | 761 044                                           | 2 135 289                                                | 2 135 289                                          | 1 537 642                                                 | 1 537 642                                          |
|                                                                                | Víz és Csatorna díjak                                                                              | 192 186                                           | 127 835                                                  | 127 835                                            |                                                           |                                                    |
| 37                                                                             | Vásárolt élelmzés (K332)                                                                           | 838 530                                           | 413 716                                                  | 1 015 543                                          | 490 157                                                   | 974 401                                            |
|                                                                                | Dielás étkeztetés biztosítása nettó összegben                                                      | 838 530                                           | 413 716                                                  | 1 015 543                                          | 490 157                                                   | 974 401                                            |
| 38                                                                             | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                              | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 9 696                                                     | 9 696                                              |
|                                                                                | ALISCA Tera Kft.kuka bérelt(2.424 Ft/ingyedv év)                                                   | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 9 696                                                     | 9 696                                              |
| 40                                                                             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 327 620                                           | 118 175                                                  | 318 175                                            | 111 621                                                   | 4 106 790                                          |
|                                                                                | Okfel karbantartás                                                                                 | 97 620                                            | 91 175                                                   | 91 175                                             | 76 450                                                    | 76 450                                             |
|                                                                                | túzottó készülék ell.                                                                              | 0                                                 | 9 000                                                    | 9 000                                              | 4 486                                                     | 4 486                                              |
|                                                                                | más egyéb évközben felmerülő és szükségese                                                         | 100 000                                           | 18 000                                                   | 18 000                                             | 30 685                                                    | 30 685                                             |
|                                                                                | utcafront festése                                                                                  | 130 000                                           | 0                                                        | 200 000                                            | 0                                                         | 0                                                  |
|                                                                                | gázzsámolyok,mérlegkihitelesítés                                                                   | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 78 740                                             |
|                                                                                | Főzőkonyha festés,meszelés,javítás                                                                 | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 1 520 493                                          |
|                                                                                | Főzőkonyha homlokzatának festése,javítása,mosléktároló,rakodó                                      | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                  | 0                                                         | 2 395 936                                          |

|           |                                                                           |               |            |                 |             |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 41        | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                  | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                        | 324 100       | 269 000    | 129 300         | 138 958     | 138 958    |
|           | Tanfolyamok, képzések                                                     | 6 500         | 0          | 0               | 3 858       | 3 858      |
|           | Munkaegészségügyi vizsgálat                                               | 60 000        | 49 700     | 60 000          | 65 800      | 65 800     |
|           | Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás egyéb                                 | 50 000        | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | HACCP/Önellenzőrségi rendszer/EGYED                                       | 66 000        | 69 300     | 69 300          | 69 300      | 69 300     |
|           | Ételhulladék szállítása                                                   | 81 600        | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | Kereskedők, Vállalkozók Tolna Megyei Egyesülete-szakács tanfolyam         | 60 000        | 150 000    | 0               | 0           | 0          |
| 44        | Egyéb szolgáltatások (K337)                                               | 238 500       | 238 299    | 206 627         | 254 212     | 261 812    |
|           | saját konyha díj                                                          | 2 000         | 3 206      | 3 200           | 713         | 713        |
|           | fénymérés                                                                 | 16 000        | 23 329     | 23 500          | 18 332      | 18 332     |
|           | Kp felvét és Szállítási szolg                                             | 47 000        | 89 246     | 90 000          | 42 725      | 42 725     |
|           | Ételszállítás díja                                                        | 105 000       | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | személyszállítás(20.214 Főnyegyed év-3.negyedév)                          | 40 500        | 40 427     | 40 427          | 60 642      | 60 642     |
|           | rdégszállítás                                                             | 28 000        | 24 000     | 24 000          | 24 000      | 24 000     |
|           | BIQ-EU Kft.(ételhulladék szállítás)(átlag 3.200 Ft/hó)                    | 0             | 24 000     | 24 000          | 31 200      | 38 400     |
|           | klima tisztítás                                                           | 0             | 0          | 0               | 12 000      | 12 000     |
|           | Közétkeztetők, Élelmész-szervezők Országos Szöv.tagdíj                    | 0             | 1 500      | 1 500           | 0           | 0          |
|           | üzembehelyezési díjak,egyebek                                             | 0             | 32 591     | 0               | 64 600      | 65 000     |
| 46        | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                      | 2 844 740     | 3 302 314  | 3 932 769       | 2 542 286   | 7 029 299  |
| 47        | Kiküldetések kiadásai (K341)                                              | 15 000        | 0          | 0               | 8 190       | 0          |
|           | útiköltség                                                                | 0             | 0          | 0               | 8 190       | 0          |
| 49        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                | 15 000        | 0          | 0               | 8 190       | 0          |
| 50        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)       | 4 513 790     | 3 722 869  | 4 163 143       | 3 416 771   | 3 751 862  |
|           | nyersanyag átlaja                                                         | 3 487 385     | 0          | 2 960 000       | 0           | 2 358 750  |
|           | diétás étkeztetés átlaja                                                  | 226 405       | 0          | 274 197         | 0           | 263 088    |
|           | más egyéb üzemeltetési átlaja                                             | 800 000       | 0          | 928 946         | 0           | 1 130 024  |
| 51        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                   | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 52        | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                            | 0             | 699        | 0               | 0           | 0          |
| 55        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                    | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 59        | Egyéb dologi kiadások (K355)                                              | 0             | 0          | 494             | 194         | 172        |
|           | év közben jelentkező nem várt kiadások                                    | 0             | 0          | 494             | 194         | 172        |
| 60        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)    | 4 513 790     | 3 723 568  | 4 163 637       | 3 416 965   | 3 752 034  |
| 61        | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                    | 26 681 995    | 22 961 272 | 25 273 824      | 20 500 509  | 24 921 915 |
| 194       | Immateriális javak beszerzése (K61)                                       | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 195       | Ingatlanok beszerzése(K62)                                                | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 196       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                        | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 197       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        | 1 158 637     | 1 764 049  | 0               | 1 880 540   | 352 282    |
|           | csukott tároló árú átvételére                                             | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | öltözőszekrény (2                                                         | 145 980       | 145 980    | 0               | 0           | 0          |
|           | salgó polc                                                                | 8 200         | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | irodai szék                                                               | 16 290        | 20 466     | 0               | 0           | 0          |
|           | kormód                                                                    | 14 570        | 17 717     | 0               | 0           | 0          |
|           | ételszállító hűtőfű (4)                                                   | 42 520        | 73 701     | 0               | 0           | 0          |
|           | hűtőszekrény                                                              | 116 000       | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | műanyag szekrény                                                          | 17 780        | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | rozsdamentes munkaesztal                                                  | 178 400       | 163 400    | 0               | 0           | 0          |
|           | ipari sütő,hűtőszekrény                                                   | 618 897       | 762 084    | 0               | 0           | 0          |
|           | robotgép                                                                  | 0             | 31 409     | 0               | 0           | 0          |
|           | berendezések telepítése, betüremelése-Klíma                               | 0             | 0          | 0               | 893 071     | 0          |
|           | konyhai eszközbeszerzés                                                   | 0             | 0          | 0               | 987 469     | 0          |
|           | ebédlő bútorzat,más egyéb                                                 | 0             | 549 282    | 0               | 0           | 0          |
|           | szekletelőgép                                                             | 0             | 0          | 0               | 0           | 93 661     |
|           | hűtőládák                                                                 | 0             | 0          | 0               | 0           | 141 298    |
|           | felvágottaknak hűtőszekrény                                               | 0             | 0          | 0               | 0           | 117 322    |
| 199       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)      | 355 562       | 476 293    | 0               | 507 745     | 95 117     |
|           | öltözőszekrény (2                                                         | 39 415        | 39 415     | 0               | 0           | 0          |
|           | salgó polc                                                                | 2 218         | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | irodai szék                                                               | 4 398         | 5 525      | 0               | 0           | 0          |
|           | kormód                                                                    | 3 460         | 4 783      | 0               | 0           | 0          |
|           | ételszállító badella (4)                                                  | 11 480        | 19 899     | 0               | 0           | 0          |
|           | hűtőszekrény                                                              | 31 320        | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | műanyag szekrény                                                          | 48 000        | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | rozsdamentes munkaesztal                                                  | 48 168        | 44 118     | 0               | 0           | 0          |
|           | ipari sütő,hűtőszekrény                                                   | 167 103       | 205 766    | 0               | 0           | 0          |
|           | robotgép                                                                  | 0             | 8 481      | 0               | 0           | 0          |
|           | berendezések telepítése, betüremelése-Klíma                               | 0             | 0          | 0               | 241 129     | 0          |
|           | konyhai eszközbeszerzés                                                   | 0             | 0          | 0               | 266 616     | 0          |
|           | ebédlő bútorzat,más egyéb                                                 | 0             | 148 306    | 0               | 0           | 0          |
|           | szekletelőgép                                                             | 0             | 0          | 0               | 0           | 25 289     |
|           | hűtőládák                                                                 | 0             | 0          | 0               | 0           | 38 151     |
|           | felvágottaknak hűtőszekrény                                               | 0             | 0          | 0               | 0           | 31 677     |
| 200       | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                   | 1 514 199     | 2 240 342  | 0               | 2 388 285   | 447 399    |
| 201       | Ingatlanok felújítása (K71)                                               | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | Ebédlő ablakainak cseréje                                                 | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 202       | Informatikai eszközök felújítása (K72)                                    | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 204       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)      | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 205       | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                           | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 268       | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)            | 41 185 000    | 38 184 745 | 40 242 000      | 37 262 666  | 41 729 000 |
|           |                                                                           |               |            |                 |             |            |
| BEVÉTELEK |                                                                           | Terv 2020. év | Módosított | Terv 2021. év . | Teljesített | Terv       |
|           |                                                                           | 01.01.-12.31. | 2020. év . | 01.01.-12.31.   | 2021. év.   | 2022. év.  |
|           |                                                                           | ÖSSZESEN      | ÖSSZESEN   | ÖSSZESEN        | ÖSSZESEN    | ÖSSZESEN   |
| 187       | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                             | 8 084 040     | 7 024 111  | 7 024 111       | 8 450 711   | 8 450 711  |
|           | szociális étkeztetés bevétele                                             | 5 291 240     | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | vendég étkeztetés                                                         | 2 792 800     | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | alkalmazotti étkezés                                                      | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
|           | bérleti díjak(terem)                                                      | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 190       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                     | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 191       | ebből: államháztartáson belül (B403)                                      | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 199       | Ellátási díjak (B405)                                                     | 5 454 274     | 3 322 243  | 4 535 449       | 4 412 951   | 4 412 951  |
|           | iskolai étkezés bevétele(nem 100 %-ban támogatott étkezők)                | 4 624 282     | 0          | 4 139 819       | 0           | 0          |
|           | óvodások                                                                  | 607 416       | 0          | 395 630         | 0           | 0          |
|           | bölcsődések                                                               | 222 576       | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 200       | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 3 655 345     | 2 793 508  | 3 121 081       | 3 850 279   | 3 473 188  |
| 201       | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                              | 283 000       | 366 000    | 0               | 83 000      | 0          |
| 205       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 208       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)         | 0             | 0          | 0               | 0           | 0          |
| 218       | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                               | 0             | 0          | 0               | 1 401 335   | 0          |

|     |                                                                       |            |            |            |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     | gázdíj visszautalása                                                  |            |            |            | 1 401 335  | 0          |
| 221 | Működési bevételek<br>(=186+187+192+192+...+201+208+216+217+218) (B4) | 17 476 659 | 13 505 862 | 14 680 641 | 18 198 276 | 16 336 850 |
| 283 | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)       | 17 476 659 | 13 505 862 | 14 680 641 | 18 198 276 | 16 336 850 |
| 13  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)              | 0          | 553 710    | 673 774    | 673 774    | 0          |
|     | Költségvetési kiadások fedezésére                                     | 0          | 553 710    | 673 774    | 673 774    | 0          |
|     | Belföldi finanszírozás bevételei(B8)                                  | 0          | 553 710    | 673 774    | 673 774    | 0          |
|     | Finanszírozási bevételek(B8)                                          | 0          | 553 710    | 673 774    | 673 774    | 0          |
|     | Bevételek összesen:                                                   | 17 476 659 | 14 059 572 | 15 354 415 | 18 872 050 | 16 336 850 |

| Várdomb Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége az intézmény működéséhez |                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (2022. évre tervezett költségvetési kiadások és bevételek alapján)                    |                                                                       |                    |
|                                                                                       |                                                                       | forint             |
| Jogcím                                                                                | Megnevezés                                                            | Összeg<br>(Ft)     |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                      | 1.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 195 510         |
|                                                                                       | 2.Gyermekétkeztetési támogatás                                        | 18 487 851         |
|                                                                                       | 3.Szünidei étkeztetés támogatása                                      | 188 784            |
|                                                                                       | 4. Bölcsődei támogatás                                                | 14 758 500         |
|                                                                                       | 5.Működési bevételek (B4)                                             | 16 336 850         |
|                                                                                       | 6.Előző évi maradvány igénybe vétele                                  | 0                  |
|                                                                                       | <b>Összesen</b>                                                       | <b>84 967 495</b>  |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                   |                                                                       | <b>84 967 495</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                       | 1.Költségvetési kiadások                                              | 105 135 000        |
|                                                                                       | <b>Összesen</b>                                                       | <b>105 135 000</b> |
| <b>KÜLÖNBÖZET</b>                                                                     |                                                                       | <b>-20 167 505</b> |
| Bölcsőde                                                                              |                                                                       | -5 155 500         |
| Óvoda                                                                                 |                                                                       | -8 296 490         |
| Főzőkonyha                                                                            |                                                                       | -6 715 515         |

| <b>Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete</b><br>(intézményi szintű létszámadatok) |                      |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                     | <b>2022. jan. 1.</b> | <b>2022. dec. 31.</b> | <b>Átlagléttség</b> |
| Intézményvezető /Óvónő                                                                                              | 1 fő                 | 1 fő                  | 1 fő                |
| Óvónő                                                                                                               | 4 fő                 | 4 fő                  | 4 fő                |
| Dajka                                                                                                               | 3 fő                 | 3 fő                  | 3 fő                |
| Bölcsődei gondozónő                                                                                                 | 1 fő                 | 2 fő                  | 1,5 fő              |
| Élelmezésvezető                                                                                                     | 1 fő                 | 1 fő                  | 1 fő                |
| Szakács                                                                                                             | 1 fő                 | 1 fő                  | 1 fő                |
| Konyhai kisegítő                                                                                                    | 3 fő                 | 3 fő                  | 3 fő                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>14 fő</b>         | <b>15 fő</b>          | <b>14,5 fő</b>      |

**Várdomb Község Önkormányzata Polgármesterének**  
**2/2022. (II.9.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**a 2022. évi költségvetésről**

Várdomb Község Polgármestere 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pörboly Község Önkormányzat képviselő-testülete 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 2022. évi költségvetésének |                         |
| a) bevételi főösszegét                           | <b>244.336.850,- Ft</b> |
| b) kiadási főösszegét                            | <b>244.336.850,- Ft</b> |
| c) hiányát                                       | <b>-</b>                |
| -ban állapítja meg.                              |                         |

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

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

**3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete**

**3. §**

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai     |                         |
| összesen:                                                | <b>244.336.850,- Ft</b> |
| <u>melyből:</u>                                          |                         |
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről     | <b>104.475.316,- Ft</b> |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | <b>-</b>                |
| 3. Közhatalmi bevételek                                  | <b>48.645.030,- Ft</b>  |
| 4. Működési bevételek                                    | <b>23.960.108,- Ft</b>  |
| 5. Felhalmozási bevételek                                | <b>-</b>                |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                     | <b>-</b>                |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | <b>-</b>                |

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8. Finanszírozási bevételek                                   | <b>67.256.396, - Ft</b>  |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 63.930.635,- Ft          |
| (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből                  |                          |
| a) a kötelező feladatok bevételei:                            | <b>193.938.509, - Ft</b> |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     | <b>50.003.311, - Ft</b>  |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:              |                          |
| (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből                  |                          |
| a) működési bevételek:                                        | <b>244.336.850,- Ft</b>  |
| b) felhalmozási bevételek:                                    | -                        |

#### 4. §

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai<br>összesen: | <b>244.336.850, - Ft</b> |
| <u>melyből:</u>                                                  |                          |
| 1. Működési költségvetés                                         | <b>200.255.407, - Ft</b> |
| 1.1. Személyi juttatás                                           | <b>93.428.729, - Ft</b>  |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó        | <b>12.246.447,- Ft</b>   |
| 1.3. Dologi kiadások                                             | <b>63.346.212, - Ft</b>  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | <b>399.000, - Ft</b>     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                | <b>24.056.966, - Ft</b>  |
| 1.6. Finanszírozási kiadások                                     | <b>6.778.053, - Ft</b>   |
| 2. Felhalmozási költségvetés                                     | <b>44.081.443, - Ft</b>  |
| .1. Beruházások                                                  | <b>16.552.539,- Ft</b>   |
| 2.2. Felújítások                                                 | <b>27.528.904,- Ft</b>   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                              | -                        |
| (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból                      |                          |
| a) a kötelező feladatok kiadásai:                                | <b>237.304.285, - Ft</b> |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         | <b>1.152.336, - Ft</b>   |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                  | <b>5.880.229, - Ft</b>   |
| (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból                      |                          |
| a) működési kiadások:                                            | <b>200.255.407, - Ft</b> |
| b) felhalmozási kiadások:                                        | <b>44.081.443, - Ft</b>  |

#### 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<br>összesen: | <b>228.000.000, - Ft</b> |
| <u>melyből:</u>                                                                |                          |
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                           | <b>104.475.316, - Ft</b> |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                       | -                        |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. Közhatalmi bevételek                                       | 48.645.030, - Ft  |
| 4. Működési bevételek                                         | 7.623.258, - Ft   |
| 5. Felhalmozási bevételek                                     | -                 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | -                 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | -                 |
| 8. Finanszírozási bevételek                                   | 67.256.396, - Ft  |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 63.930.635, - Ft  |
| (2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből       |                   |
| a) a kötelező feladatok bevételei:                            | 177.601.659, - Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     | 50.003.311, - Ft  |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:              | 395.030, - Ft     |
| (3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből       |                   |
| a) működési bevételek:                                        | 228.000.000, - Ft |
| b) felhalmozási bevételek:                                    | -                 |

## 7. §

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: | 228.000.000, - Ft |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|

### melyből:

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Működési költségvetés                                  | 185.746.765, - Ft |
| 1.1. Személyi juttatás                                    | 36.933.540, - Ft  |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 4.691.805, - Ft   |
| 1.3. Dologi kiadások                                      | 24.089.251, - Ft  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 399.000, - Ft     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                         | 24.056.996, - Ft  |
| 1.6. Finanszírozási kiadások                              | 90.170.562, - Ft  |
| 2. Felhalmozási költségvetés                              | 42.253.235, - Ft  |
| 2.1. Beruházások                                          | 14.724.331, - Ft  |
| 2.2. Felújítások                                          | 27.528.904, - Ft  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                       | -                 |
| (2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból    |                   |
| a) a kötelező feladatok kiadásai:                         | 174.652.435, - Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                  | 1.152.336, - Ft   |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:           | 5.880.229, - Ft   |
| (3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból    |                   |
| a) működési kiadások:                                     | 185.746.765, - Ft |
| b) felhalmozási kiadások:                                 | 42.253.235, - Ft  |

## 8. §

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

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

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

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

### **9. §**

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai  
összesen: **105.135.000, - Ft**  
melyből:

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről            | -                        |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről        | -                        |
| 3. Közhatalmi bevételek                                         | -                        |
| 4. Működési bevételek                                           | <b>16.336.850, - Ft</b>  |
| 5. Felhalmozási bevételek                                       | -                        |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | -                        |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | -                        |
| 8. Finanszírozási bevételek                                     | <b>88.798.150, - Ft</b>  |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | -                        |
| (2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből |                          |
| a) a kötelező feladatok bevételei:                              | <b>105.135.000, - Ft</b> |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:                       | -                        |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                | -                        |
| (3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből |                          |
| a) működési bevételek:                                          | <b>105.135.000, - Ft</b> |
| b) felhalmozási bevételek:                                      | -                        |

### **10. §**

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai  
összesen: **105.135.000, - Ft**  
melyből:

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Működési költségvetés                                       | <b>103.306.792, - Ft</b> |
| 1.1. Személyi juttatás                                         | <b>56.495.189, - Ft</b>  |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó      | <b>7.554.642, - Ft</b>   |
| 1.3. Dologi kiadások                                           | <b>39.256.961, - Ft</b>  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | -                        |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                              | -                        |
| 2. Felhalmozási költségvetés                                   | <b>1.828.208, - Ft</b>   |
| 2.1. Beruházások                                               | <b>1.828.208, - Ft</b>   |
| 2.2. Felújítások                                               | -                        |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                            | -                        |
| (2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból |                          |
| a) a kötelező feladatok kiadásai:                              | <b>105.135.000, - Ft</b> |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                       | -                        |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                | -                        |
| (3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból |                          |
| a) működési kiadások:                                          | <b>103.306.792, - Ft</b> |

b) felhalmozási kiadások:

**1.828.208, - 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 rovatsportok 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 rovatsportok és rovatok szerinti bontásban) szervezeti egységenként az 5. melléklet tartalmazza.

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

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

## **6. Az önkormányzat fejlesztési céljai**

### **12. §**

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **44.081.443, - Ft**  
melyből:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| - beruházási kiadás              | <b>16.552.539,- Ft</b> |
| - felújítási kiadás              | <b>27.528.904,- Ft</b> |
| - egyéb felhalmozási célú kiadás | -                      |

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

## **7. A költségvetési hiány finanszírozása**

### **13. §**

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

## **8. Tartalék**

### **14. §**

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot nem képez, céltartalékot képez, melynek összege: **7.309.976,- Ft**

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

(3) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## **9. Költségvetési mérlegek és kimutatások**

### **15. §**

- (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.
- (4) A Képviselő-testület 2022. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- c.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, az idei évre bérleti díjak emelését külön rendelet megalkotásával tervezi.
- d.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

### **16. §**

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

## **10. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **17. §**

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

### **18. §**

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

## **19. §**

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

## **11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **20. §**

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

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

## **12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

### **21. §**

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

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

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

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

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

## **13. Vegyes és záró rendelkezések**

### **22. §**

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Simon Csaba  
*polgármester*

Balogh Györgyi  
*jegyző*