

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 25-én tartandó
képviselő-testületi ülésére**

2. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat módosítása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző

Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

1. Jogszabályi háttér

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

Az Áht.vonatkozó rendelkezései alapján: *A képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.*

2. Indoklás

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

A 2021. évi 12.31.-i előirányzat módosítása a pénzügyileg teljesített adatokra épül és az önkormányzat 2021.évi költségvetés rendeletének második módosítása.

Az előirányzatokból látható, hogy 2021. év 1.-12. hó időszakban a költségvetésben milyen tervezett források álltak rendelkezésre, a kiadási oldalon pedig az, hogy az egyes feladatokra milyen összeg fordítódott.

3. A legfontosabb módosítások, indoklással:

1.BEVÉTELEK:

1.1. Költségvetési bevételek

1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről +12.133.974 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai +9.023.156 Ft

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:+40.632 Ft
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:-1.381.550 Ft
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 2.565.058 Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:+42.264 Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások+5.045.839 Ft

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 két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történt: 4.207.639 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 összegét még állami támogatás elszámolása is fogja érinteni!

A szociális célú tűzifa pályázatunk idei évben nyertes lett: 838.200 Ft

- Elszámolásból származó bevételek: +325.842 Ft

MÁK által folyósított előző évi pótigény feladatalapú támogatás

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: **+3.110.818 Ft**

- A közcélú foglalkoztatás, a Bursa Hungarica, diákmunka bértámogatása jelentkezik, a védőnői szolgálatra folyósított NEAK finanszírozással valamint az ESZGY. 2021. évi elszámolásból visszakapott összegével együtt.
- Felelős állattartás elősegítése-pályázat: +1.426.574 Ft

1.1.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: +19.877.029 Ft

- **2019. évben meghirdetett Zártkerti programban Várdomb is nyertes pályázatot adott be**, a zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló utak javítása, ezek csapadékvíz elvezetéséhez szükséges fejlesztések, karbantartások elvégzése, valamint területrendezés, gyümölcsfa telepítés célú beruházás megvalósítása 25 %-os támogatási összeg utófinanszírozásával **2020. év áprilisáig kellett sor kerülni**. A leszabályozott feltételek szerint összeg, a sikeres elszámolást követően 2021. évben realizálódott.
- Mák - urnafal kiépítése, felújítása, kút felújítás temető infrastruktúra fejlesztése pályázat Mfp. 4.997.335 Ft
- Mák - tanyagondnoki kisbusz beszerzésének támogatása Mfp. 14.879.694 Ft.

1.1.3. Közhatalmi bevételek: +42.560.463 Ft

- Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók): +42.165.433 Ft
Az előirányzat a követelésekig és nem a teljesítésig módosított.

1.1.4. Működési bevételek: +806.237 Ft

- Szolgáltatások ellenértéke: +64.343 Ft (Teleház szolgáltatás, sírhely megváltás díja)
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke: +71.529 Ft
- Tulajdonosi bevételek -172.877 Ft (közterület, területhasználati díjak, földbérleti díjak)
- Ellátási díjak (Lakosság szociális étkezés befizetése): +107.646 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó -102.646 Ft
- Biztosító kártérítés: +190.500 Ft (Uniqa biztosító- bérautó kgt. támogatása kisbusz javításának idejére)
- Egyéb működési bevételek: +19.333 Ft
- 1.1.5. Működési célú átvett pénzeszközök: +1.000.000 Ft
NMI. - Kistérségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása nyertes pályázata miatt
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése: +2.065.124 Ft
Eröv Zrt. szivattyúcsere tám. (szennyvíz, Eröv pályázata)

1.2.Finanszírozási bevételek

1.2.1.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: összességében **41.546.099 Ft**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 32.172 e Ft maradvány igénybevétele tervezte, ahhoz, hogy nagyrészt az előfinanszírozott pályázatok és az önerős fejlesztések megvalósításához cél és általános tartalékot képezzen. A zárszámadási rendeletben az összes maradványa előirányzatosításra került. Az, hogy mennyi lett belőle ténylegesen felhasználva az év végi tartalékból levezethető.

1.2.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések:**+3.525.761 Ft**

Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2021. évi megelőlegezések 2022.-es évre átcúsuló bevételeként jelentkező, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések jogcímen felmerülő finanszírozási tétel.

Költségvetési bevételek összesen 2021.év:+78.080.477 Ft

2.KIADÁSOK

2.Költségvetési Kiadások

2.1.1. Személyi juttatások:**+2.224.259 Ft**

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai:**+786.210 Ft**
 - Alapilletmények - 358.189 Ft (közfoglalkoztatás, könyvtáros)
 - Normatív jutalmak (év végi)+829.300 Ft
 - Béren kívüli juttatások -118.800 Ft
 - Közlekedési költségterítés +19.785 Ft (védőnő)
 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +414.114 Ft (betegszabadság, táppénz, bérkompenzáció)
- Külső személyi juttatások:**+1.438.049 Ft**
 - Választott tisztségviselők juttatásai +947.800 Ft (jutalom, szép kártya juttatás)
 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások -32.674 Ft (állományba nem tartozók megbízási díjai)
 - Egyéb külső személyi juttatás +522.923 Ft (Reprezentációs költségek: vendéglátás pedagógus nap és idők napja)

2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**-68.536 Ft**

A személyi juttatások járulékfizetési kötelezettségének vonzataként összességében.

2.1.3.Dologi kiadások:**+747.094 Ft**

- Készletbeszerzés:**+147.556 Ft**

Szakmai anyagok beszerzésénél megtakarítás a fertőtlenítőszeres esetében jelentkezik (COVID), üzemeltetési anyagok beszerzésénél általánosságban megtakarítás volt, de nem tervezhető kiadásként az itt elszámolt szociális tűzifa többlet kiadást jelent. A rászoruló családoknak idén is sor került szociális tűzifa kiosztására, a nyertes pályázat jóvoltából, annak szállítási díja önerőt jelent és az egyéb szociális támogatás terhére elszámolt. A kisteherautó, kisbusz üzemeltetésére többlet kiadást jelentett az üzemanyagköltség annak általános emelkedése miatt.
- Kommunikációs szolgáltatások **+361.330 Ft**

Az internet és telefondíjak a tervezettek szerint alakultak, nem tervezett kiadás volt szolgáltatási csomag Ixnet1 éves előfizetése.(Kézipatika modul házi orvosi szolgálat).
- Közüzem díjak:-1.020.927 Ft

A tervezetthez képest nagy a különbség, nagyobb összegben elszámoló számla alapján közvilágítás, kisebb összegekben védőnői szolgálat, és a E.V.E . művelődési ház fenntartási költségei csökkentek. A szociális gondozók helyiségének és a temetőnek a költségei viszont növekedtek.
- Vásárolt ételmezés:**+446.159 Ft**

A szociális étkeztetést igénybevevők létszáma kismértékben növekedett, átlagosan 27 fő, és egy főnek a Balassa János Kórházzal kötött szerződés alapján diétás étkeztetést is biztosítunk.
- Bérleti és lízing díjak **+150.000 Ft**

MobiRent Kft.-nek gépjármű bérleti díja fizetett, mivel a tanyagondnoki szolgálat kisbusza egy ideig használhatatlanná vált.(káreseményt a biztosító megtérítette.)

- **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:-901.993 Ft**
Az árkok tisztítása nem megvalósított, kisebb-nagyobb többletkiadást a karbantartás kisbusz, fűnyíró javítás, fűkasza javítás, gépjavítás, klíma áttelepítése (polgárőrök) jelent. Valamint E. On Kft. közvilágítás karbantartása 31.818 Ft-31.103 Ft-ba kerül havonta a számlázási konstrukció átdolgozása miatt.
- **Közvetített szolgáltatások -126.379 Ft**
Gázdíj, vízdíj közösségi háznál kerül a Szekszárdi Tankerületnek továbbszámlázásra.
- **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:+200.200 Ft**
A munkavédelmi vizsgálatok és egyéb költségei a tervezettek szerint alakultak, többlet kiadást jelentett a 2020.évben lefolytatott Várdombi Főzőkonyha élelmezési tevékenységének ellenőrzéséhez kapcsolódó belső ellenőrzési tevékenység és jogi tanácsadás idei évben kiszámlázott díja, valamint pályázatok lebonyolításához szükséges műszaki ellenőr biztosításának költsége.
- **Egyéb szolgáltatások:+174.051 Ft**
A szemétszállítási, kéményvizsgáló, tűz oltókészülékek ellenőrzési díjai, a vagyonvédelmi díjak, biztosítási díjak a tervezett összegben alakultak. A tavalyi évben a járványügyi korlátozások miatt nem sikerült rendezvényeket tartani, az akkor ilyen célra tervezett összegek akkor megtakarítást jelentettek az önkormányzatnak. 2021. évben a bizonytalanság miatt nem terveztünk rendezvényeket és azok járulékos költségeivel. A sorra elmaradt rendezvények közül ebben az évben már egyet sikerült újra megvalósítani, ezért az idők napi fellépés díja többletkiadásként itt jelentkezik.
- **Kiküldetések kiadásai-519 Ft**
A védőnői szolgálatot érintő úti számla elszámolása.
- **Egyéb dologi kiadások:+.994.773 Ft**
Pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri díjak és egyéb költségek miatt.

2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:+176.900 Ft

Három esetben került sor rendkívüli lakossági támogatás (temetési) kifizetésére és a lakossági települési támogatást igénybevevők száma is növekedett két fővel.

2.1.5. Egyéb működési célú kiadások:

- **Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapult, 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 függvényeszerűen 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 **5.122.951 Ft-ot** kellett 2021.évben szolidaritási hozzájárulásként fizetni.
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**
 - **Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása:**a hivatal 2020. évi zárszámadása után, rendelkezett jelentősebb összegű pénzmaradvánnyal, így a társult önkormányzatok hozzájárulási kötelezettségét csökkentve, megtakarítás jelentkezett az eredetileg tervezetthez képest.
 - **Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás:-674.127 Ft**
- **Egyéb támogatás:0 Ft**
Civil szervezeteknek, ill. a Polgárőrségnek 2021.évben támogatást nem adtunk.
- **Céltartalékok**
 - **MÁK- felelős állattartás elősegítése MFP támogatás pályázat:1.426.547 Ft**
 - **mák-tanyagondnoki kisbusz beszerzésének támogatása MFP pályázat: 599.694 Ft** (a fennmaradó nagyobb része a beruházásoknál kötelezettségvállalásként rögzített és előirányzatosisított)
 - **MÁK- Temető infrastruktúra fejlesztése pályázat:4.997.335 Ft.**

2.1.6. Beruházások

- Ingatlanok beszerzése, létesítése: +840.680 Ft
 - bódé vásárlása 465/70.hrsz.
 - térkövezés, tanyagondnoki kisbusz beállónál (a jogcím szerinti állami támogatással összhangban)
 - Az eredetileg tervezett 1. sz-átemelő véd területének lehatárolása (ERÖV. javaslat alapján sövény) telepítése ebben az évben is elmaradt
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése:

A szociális gondozóknak tervezett kisbútor beszerzésre került, védőnői szolgálatnál a tervezettek nem kerültek megvalósításra (kisbútor, szolgálatot jelző tábla!)

A Magyar Falu Program keretében folyamatosan megvalósuló beruházások miatt a céltartalék csökkentve, beruházásoknál előirányzatossá lettek a szükséges pénzeszközök.

Pályázatokra összességében: 19.286.041 Ft + 4.317.324 Ft Áfa

 - szivattyú 4db Eröv pályázat 4.151.786 Ft + 1.120.984 Ft Áfa
 - játszótéri eszközök 3.161.000 Ft
 - kisbusz tanyagondnoki szolgálat 11.272.795 Ft + 3.007.205 Ft Áfa
 - székek- kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása 700.500 Ft +189.135 Ft Áfa

2.1.7. Felújítások

- Ingatlanok felújítása tervezett:
 - Belterületi utak felújítása, stabilizálása
- Ingatlanok felújítása nem tervezett, de megvalósított
 - mart aszfalt Gábor Á.u.útfelújításhoz
 - lámpatestek cseréje Főzőkonyha ebédlő
 - Eröv Zrt. tűzcsap -vízhálózat felújítás (használati díj fejében)
- Felújításoknál elmaradt, de tervezett kiadás:
 - Könyvtár homlokzat felújítás

Költségvetési kiadások összesen 2021.évben: +93.462.348 Ft (Tartalékkal!)

3. Finanszírozási kiadások

3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: +1.904.409 Ft

Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2020. évi megelőlegezések 2021.-es évre átcúszó, kiadásként jelentkező, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések jogcímen felmerülő finanszírozási tétel.

3.2. Központi irányítószervi támogatásfolyósítása: -4.586.788 Ft

A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint intézmény finanszírozására átadott összeg.

Az intézmény 2021.évi működéséről általánosságban:

Óvoda: a létszám a 2020/2021. nevelési év 8 hónap vonatkozásában az intézményvezető adatszolgáltatása alapján október 1. jelzett adat: 41 fő, az óvodai ellátást december 31.-ig első alkalommal igénybe vevő gyermekek létszáma + 2 fő, így időszakot érintően a gyermeklétszám elérte a 43 főt.

A 2021/2022. nevelési év 4 hónap vonatkozásában az intézményvezető adatszolgáltatása alapján, 021.október 1.-i tényadat: 41 fő és mivel december 31.-ig 1 fő első óvodás gyerek felvételére is sor került, az időszakra összesen 42 fő.

Intézményvezetőnk minősítésére 2021. novemberében került sor, Ped. II. fokozatba történő átsorolása 2022. január 1.-étől történt meg.

A bölcsőde vonatkozásában: A bölcsőde szakmai vezetője 2021.09.01.-től tartós betegszabadságra kényszerült rosszindulatú daganatos megbetegedés miatt. 2021.október 1.-től határozott idejű megbízási szerződéssel, napi 4 órában foglalkoztatott megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalóval helyettesítjük.

A főzőkonyhán a különböző étkeztetési típusoknál az átlagos éves igénybevétel a tavalyi évnél némileg kedvezőbben alakult, bár a kialakult járvány miatti létszámkiesés még mindig érezteti hatását:

Bölcsőde 6 fő

Óvoda 21 fő
Iskola 72 fő
Vendégétkező 15 fő
Szociális étkező 27 fő
Összesen:141 fő

Szünidei étkeztetést is biztosítottunk (napi egyszeri meleg étel) 8 fő szociálisan rászorult gyermek részére, előzetes igényfelmérés alapján a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetben is. **A beteg gyermekek** esetében is biztosított ugyanez az elviteles étkezés.

A nyári tábor étkeztetésnek ellátásával, az idők napi rendezvényre és időszakokra szerződéssel Sárpilis Község Önkormányzat étkezőire való főzéssel ebben az évben a főzőkonyha jelentős többletfeladatot is felvállalt.

A veszélyhelyzet kialakulása óta a szociális étkezőknek az önkormányzat ingyenesen kiszállítja az ebédet.

Az intézmény kiadásai

Az intézményt érintően, újabb előirányzat módosításra, év közben is sor került: a feladatalapú támogatás és kiegészítő támogatások eredményének ismeretében és az időszakig realizálódott étkeztetés bevételek számba vétele után.

Legfontosabb kiadások:

A legjelentősebb volumenét a kiadásoknak az óvodánál, bölcsődénél a személyi juttatások és járulékok, a főzőkonyhánál az élelmiszer beszerzések adják. Ezen kívül befejeződött a 2020.évben elkezdett kerítés építése.

A dolgozóknak ebben az évben is biztosítottuk a munkaruházat megvásárlását, béren kívüli juttatást, a szakmai feladat ellátáshoz szükséges szakmai lapokkal, folyóiratokkal, irodaszerrel, kézműves foglalkozáshoz szükséges anyagokkal, tisztítószerekkel együtt.

Az óvoda egy dolgozójának lehetősége volt egy szakmai tanfolyamon is részt venni (Boldogság óra képzés), Intézményvezetőnk munkáját megbízási szerződés alapján szakértő segíti.

Karbantartásra, kisjavításra is szükség volt: bölcsődében elektromos vezetéket kellett cserélni, a főzőkonyhán új klímaberendezést telepíteni

Ezen kívül szervezeti egységenként kiemelten:

- **Óvoda:** óvodai játékok beszerzése
- **Bölcsőde:** gyermekasztalok székekkel vásárlása, a PLÚTÓ bölcsis mászóka beszerzése elmaradt
- **Főzőkonyha:** konyhai eszközök

Egyéb:

A 2021.évi költségvetés módosításra kerülő tételeit, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei valamint egy külön kimutatás: **KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES** mutatják be, az önkormányzat és az intézmény vonatkozásában is.

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének
...../2022.(V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról**

(A rendelet az előterjesztés melléklete)

Tartalomjegyzék
VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 2021.ÉV 12.31.

Szám	melléklet megnevezés
1	Az önkormányzat bevételei részletesen 2021. év
2	Az önkormányzat kiadásai részletesen 2021.év

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(kiegészítő előirányzatok, részletesen)

BEVÉTELEK

forintban

Rovat szám	Megnevezés	kormányzati funkció COFOG	2020.év eredeti	2020.év módosított	2021.év terv	2021.évi módosított
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	3 824 411	4 008 174	14 786 783	14 827 416
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		3 568 211		6 758 733	14 799 365
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0		2 305 800	2 305 800
	Közüllátás fenntartásának támogatása		2 315 051		3 200 000	3 200 000
	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		100 000	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása		1 153 160		1 152 933	1 193 565
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0		8 000 000	8 000 000
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		0		28 050	28 050
	Általános bérkompenzáció		0		0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása		256 200		0	0
B 112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010	30 444 470	26 406 020	30 443 670	31 825 220
	Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása		23 597 450	22 286 000	24 797 850	26 179 400
	Óvoda működési támogatás		4 412 220	4 120 020	4 022 620	4 022 620
	Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)		0	0	0	0
	Nemzetiségi pótlék		2 434 800	0	1 623 200	1 623 200
B 113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	37 446 294	37 853 448	38 529 277	40 716 306
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	20 061 720	2 893 000	2 893 000	2 441 000	2 441 000
			17 168 720	31 189 762		
B 1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				22 132 640	21 882 291
	Szociális étkezés		1 764 720	0	1 592 640	1 621 680
	Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)		0	253 000	0	0
	Bölcsődei ellátás		10 489 400	10 489 400	13 620 000	13 620 000
	Bölcsődei ellátás		11 154 000	10 489 400	13 620 000	13 620 000
	Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)		0	0	0	0
	Kiegészítő bértámogatás(bölcsődei pótlék)		0	0	0	0
	Tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000	4 250 000	4 479 000	4 572 000
B 1132	A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása		17 384 574	16 197 302	16 396 637	16 834 015
	Jogcím szerinti		17 384 574	15 514 562	16 268 957	16 834 015
	Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)		0	682 800	0	0
	Szűnidei étkezés támogatása				127 680	
B 114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	1 800 000	2 514 375	2 547 580	2 589 844
	Jogcím szerinti		1 800 000	1 800 000	2 547 580	2 589 844
	Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)		0	714 375	0	0
B 115	Működési célú kvt.támogatások és kiegészítő támogatások	018010	0	0	0	5 045 839
	Mák nettó fin.ajánlat.adó kiegészítő	018010				1 415 071
	Mák nettó fin.ajánlat.adó kiegészítő	018010				686 749
	Mák szociális tűzifa támogatás	018010				638 200
	Mák nettó fin.ajánlat.adó kiegészítő	018010				1 459 862
	Előho bérlet Mák nettó finanszírozás	018010				643 037

B116	Elszámolásból származó bevételek		0	1 568 100	0	325 842
	MAK póttám.felülvizsgálat alapján		0	1 267 227	0	0
	MAK előző évi feladatalapú tám.pótgény		0	300 873	0	325 842
	ESZGY elszámolásból		0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		73 515 175	75 840 617	86 307 310	95 330 466

B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 789 250	10 199 145	9 672 379	12 783 197
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele		0	433 398	0	266 100
	Emb.Erőlt.T.Bursa H.tám.visszaautalása		0	18 000	0	15 000
	Tm.Korm.Hlv.diákmluka bértámogatása		0	419 398	0	251 100
	0916332 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0	0	0	1 426 547
	Lakosság pénzbeli támogatás	018010	0	0	0	0
	Mák telelős állattartás elősegítése MFP támogatás pályázat	062020	0	0	0	1 426 547
	091634 - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		6 861 300	7 495 500	7 816 700	7 707 800
	Nemz. Eqblzt. A.védőnő támogatása	074031	6 861 300	6 925 700	7 816 700	7 707 800
	Nemz.Egb.A.védőnő egyszeri tám.eü.		0	569 800	0	0
	091635 - Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		2 927 950	1 757 155	1 855 679	1 807 315
	Nemz.Fogl.A.közoglalkoztatás tám.	041233	2 927 950	1 757 155	1 855 679	1 807 315
	091637 - Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		0	513 092	0	1 575 435
	Szd.A.Társ.család és gyerm.szá.előző.évi elsz.	018030	0	0	0	364 424
	ESZGY előző évi elszámolásból	018030	0	513 092	0	1 211 011
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		83 304 425	86 039 762	85 979 689	108 113 663
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	6 427 060	2 485 586	22 362 616
	Kincstár orvosi eszköz pályázat tám.2020.		0	2 662 910	0	0
	Kincstár MVH.Zártkertes övezet fejlesztése 2.rész.25%		0	0	2 485 586	2 485 586
	Mák közt.játszóter felúj.tám.		0	156 000	0	0
	Mák közt.játszóter felúj.tám.		0	3 408 150	0	0
	unafai kiép.felúj.,kútfejlesztés temető infrásztr.felj.pályáz		0	0	0	4 997 339
	tanyagondnoki kisbusz beszerzésének támogatása		0	0	0	14 879 694
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 427 060	2 485 586	22 362 616

B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	900020	47 840 259	50 702 106	23 038 877	65 204 310
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		47 840 259	50 702 106	23 038 877	65 204 310
	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	900020	3 156 127	37 001	0	0
	helyi önkormányzatot megillető rész		3 156 127	37 001	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói		50 996 386	50 739 107	23 038 877	65 204 310
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		54 548	549 025	0	395 030
	pótfék, bírság	900020	4 548	499 025	0	395 030
ALLIG.	esküvő szolg. díja	011130	50 000	50 000	0	30 000
B3	Közhatalmi bevételek		51 050 934	51 288 132	23 038 877	65 599 340
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	6 299	0	0
	hulladék gyűjtő vásárlása		0	6 299	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	163 244	95 530	159 873
	Teleház szolg. díja	082042			2 615	818
	kript. sírhely megváltása megváltása	013320	150 000	163 244	92 915	159 055
	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft	066020			0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		559 450	1 467 242	723 662	795 191
	KLIK közösségi ház tov.sz. szolg. gálc	066020	559 450	723 662	723 662	795 191
	KESZ KFT.-aszfalt	062020		743 580	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek		1 400 000	2 107 676	1 724 500	1 551 623
	földbérleti díj	013350			0	
	garázsbérleti díj , lakberek	013350	1 400 000	1 622 407	1 681 000	1 168 406
	sörpad bérlet, területhasználó díj	013350			43 500	
	ERÖV.(használat díj)	013350		485 208	0	353 219
B405	Elátási díjak		4 401 540	3 762 198	3 762 198	3 869 844
	Lakosság szoc. étkezés	107051	4 401 540	3 762 198	3 762 198	3 869 844
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 216 651	1 834 294	1 702 590	1 599 942
		066020	315 000		207 134	214 706
		107051	1 428 635		1 015 793	1 041 597
		013320	91 500		25 087	42 945
		013350	160 000		453 870	300 474
		082042	36 516		706	220
	KESZ KFT.-aszfalt		185 000	200 787	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	266 000
B408	Kamatbevételek	066020	0	52	0	61
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
B410	Biztosító kártérítés		0	191 000	0	190 500
	Generali Bizt.kártérítés mőv.ház ajtó			191 000	0	0
	Uniqra bérauto ktg.tám.kisbusz jav.léteje	107055	0	0	0	190 500
B411	Egyéb működési bevételek	066020	0	1 874	0	19 333
	Allianz Zrt.hótló kistraki bizt.díj viut.		0	1 085	0	0
	E.On Kft.áramdíj túlfizetés viut.		0	809	0	0
	Ignal Bizt.casco visszautalása kisbusz eladása miatt		0	0	0	19 333

B4	Működési bevételek		8 727 641	9 533 878	8 008 480	8 452 367
B51	Immateriális javak értékesítése					
B52	Ingatlanok értékesítése		0	78 740	0	0
	telek értékesítése 208. hrsz.	066020	0	78 740	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
B6	Felhalmozási bevételek		0	78 740	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	1 000 000
	vízdíj-tartozás lakosság Dát-T.Közműtől átvett	066020	0	0	0	0
	NMI.Nonp.Kft.kötelező önk.rendezvényeinek tám.	082092	0	0	0	1 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	1 000 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése		0	0	0	2 065 124
	Erőv Zrt.szivattyúcsere tám.(szennyvíz.Erőv pályázata)	066020	0	0	0	2 065 124
	Szennyvíz közmű tartozás hátralék	052080	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2 065 124
B1-B7	Költségvetési bevételek(B1-B7)		143 083 000	153 367 572	129 512 632	207 593 109
B8	Finanszírozási bevételek(B 8)		38 602 000	63 793 325	32 172 368	44 871 860
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		38 602 000	58 919 681	32 172 368	41 546 099
B814	Államháztartási megelőlegezések teljesítése		0	4 873 644	0	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
	tervezett költségvetési/finanszírozási kiadások fedezetére		38 602 000	56 830 962	32 172 368	
	Bevételek összesen:		181 685 000	217 160 897	161 685 000	252 464 969
ebből	kötelező feladat ellátás bevétele		121 906 425	156 260 147	130 637 643	178 413 262
ebből	saját bevétel		59 778 575	60 900 750	31 047 357	74 051 707
ebből	államigazgatási		0	0	0	0

Várdomb Község Önkormányzata(417754)							
(ütemelt előirányzatok részletesen)							
KIADÁSOK							
fordítban							
Rovat szám	Megnevezés	harmadlagos funkció	COFOG	2020.év tervezett	2020.év módosított	2021.év tervezett	2021.évi módosított
K1101	Alapellátás			20 262 418	18 894 114	18 106 110	17 747 921
	karbantartó	065020		2 511 600	4 994 250	2 611 200	2 751 500
	hivatalnok	065020		2 511 600		0	0
	közfoglalkoztatottak	041233		2 927 950	2 377 775	2 026 120	1 956 740
	könyvtáros	092042		2 672 400	2 551 761	2 796 000	2 408 734
	védőnő	074031		4 747 330	4 186 631	5 596 394	5 596 394
	szociális segítő	107051		1 305 683	1 269 433	1 449 336	1 367 287
	tanügysegítő	107055		2 785 955	2 738 544	2 883 060	2 884 660
	faház gondnok	092092		720 000	720 330	744 000	749 900
K1102	Normatív jutalmak (év végi)			263 290	1 148 290	0	829 300
		082092				0	82 800
		065020				0	219 000
		092042				0	219 000
		107055				0	219 000
		107051				0	109 500
K1103	Céltartalék, célprémium			0	0	0	0
K1104	Készletértékesítés díja, ügyeleti díj, túlszolgálat			0	0	0	0
K1105	Végkielégítés			0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom			0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás			712 800	674 200	694 000	475 200
	Szép kártya felvétel	074031		118 800	118 800	118 800	0
	Szép kártya felvétel	107055		118 800	118 800	118 800	118 800
	Szép kártya felvétel	067042		118 800	118 800	118 800	118 800
	Szép kártya felvétel	107051		118 800	118 800	118 800	118 800
	Szép kártya felvétel	065020		118 800	118 800	118 800	118 800
	Szép kártya felvétel	065020		118 800	0	0	0
K1108	Ruházati költség térítés			0	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés			50 000	32 475	32 475	52 260
	Flasoz-B.M.munkabérlés	074031		50 000	32 475	32 475	52 260
K1110	Egy.költségterítések			0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	1 046 559	0	414 114
	kompensáció miatt	092092				0	143 400
	befizettség miatt	074031				0	263 714
	Flasoz-B.M.egyesen juttatás eu	074031				0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			21 268 508	21 695 548	18 732 585	19 518 795

K121	Választott Bizottságvesztők juttatásai		6 673 100	6 724 400	6 774 400	7 722 200
	ltsa poln. Btkmány	011130	4 786 800		4 786 800	4 786 800
	polgm.képzítés	011130	717 600		717 600	717 600
	Jutalom	011130				797 800
	Szép könyv felállítás	011130	146 700		250 000	450 000
	Alapjármedertheti 85.000 Ft)	011130	1 020 000		1 020 000	1 020 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai		1 625 000	1 681 915	2 006 468	1 973 794
	védőnk helyettesítése	074031	180 000	597 100	180 000	139 100
	megbízási díj tanyagondnok helyettesítésére(7.519 Ft/nap-20 nap)	107055	0	0	90 380	0
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja(évesi 45.399 Ft)	066020	420 000	412 955	451 120	534 280
	megbízási díj vezetés helyek kérés	066020	0	35 300	0	0
	mozgás díj hivatalos elutazási 57.300 Ft)	066020	0	144 690	687 600	687 600
ALLAMIG	anyakönyvi díj	011130	35 000	20 000	20 000	30 000
29 000	versenyszabály	011130	25 000	0	0	0
	rendszervények(fotokupa-játékosoktól díj zemeszolgáltatás)	066020	200 000	0	0	0
	zöldterületgazdálkodás	066016	600 000	491 300	491 300	543 800
	hőköltés	045160	85 000	85 000	85 000	43 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás		2 234 240	1 658 609	1 358 785	1 891 708
	veendőnk felkérésének	066020	200 000	152 110	152 110	139 021
	szervezési felkérés	066010	600 000	1 146 000	1 146 000	1 162 870
rendszervények	szervezési felkérés	032042	17 740	0	0	0
	borvacsora	066020	201 500	0	0	0
	nyírányító nap	066020	60 000	0	0	0
	vendéglátás perlagazságnap	066020	210 000	0	0	178 335
	augusztus 20	066020	180 000	2 635	2 635	3 200
	anyatejke világnapra	074031	5 000	0	0	0
	névadóra	011130	35 000	0	0	7 320
	ajándék vendég előadásának könyvtár	066042	20 000	0	0	0
	nyári látogató könyvtár	023042	10 000	0	0	0
	Baba-Alma klub rendezvények	032042	20 000	0	0	3 050
	idősek napja	066020	115 000	0	0	147 120
	idősek napja(tomholatirgyak)	082092	0	0	0	38 370
	advent	066020	15 000	0	0	0
	évszázad vendéglátás	066020	350 000	26 664	0	0
	évszázad vendéglátás	011130	0	0	0	3 400
	határolt napló tesztelői tagoknak	011130	70 000	67 930	67 980	103 300
	ajándékutalvány	107052	95 000	70 000	0	20 000
	ajándékutalvány	011231	0	20 000	0	20 000
	ajándék	066020	0	0	0	21 600
	ajándék	011130	0	0	0	23 960
	egyszerűsített foglalkoztatás	011130	0	62 900	0	0
	Egy.ellátási díj tanyagondnok kiadás, szállítás, étkezés	107055	50 000	100 000	0	0
K12	Külső személyi juttatások		10 432 340	10 084 924	10 149 653	11 687 702
K1	Személyi juttatások		31 720 848	31 700 472	29 682 233	31 106 497

K2		Hivatásbepfolyás	687 600	066020	211 642		106 578	
		kisbérlet	2 814 200	066020	481 182		404 738	
		reprezentáció	154 740	066020	540 000		55 640	
		reprezentáció	47 960	011130	41 000		24 405	
		reprezentáció	0	107055	19 175		0	
		megbízási díj egyezményes költségvetés	2 284 788	066020	0		354 142	
		műszaki szaktanácsadás díja	534 294	066020	0		87 816	
		költségtérítések		041233	0		157 032	
		könyvtár	2 796 000	092042	509 322		433 300	
		reprezentáció	0	092042	19 175		0	
		megbízási díj	0	092042	0		0	
		védelmi	5 596 394	074031	872 435		867 441	
		védelmi helyettesítés	180 000	074031	0		27 800	
		reprezentáció	0	074031	1 920		0	
		szociális segély	1 440 330	107051	284 147		274 647	
		tanácsadók	2 843 500	107055	529 177		446 874	
		megbízási díj tanácsadók helyettesítés	90 285	107055	0		14 000	
		felhatalmazás	744 000	092052	125 000		115 320	
		időközi kölcsön	5 504 400	011130	940 024		853 182	
		Szociális kifizetés	250 000	011130	0		30 750	
		Állomány	1 000 000	011130	178 500		145 200	
		megbízási díj pótlólagos munkavégzés	491 360	066010	0		75 161	
		anyakönyvezés díja	20 000	011130	0		3 100	
		vezetési díj	0	011130	0		0	
		megbízási díj	86 000	045160	19 175		13 320	
		év végi jutalmak után	0		0		0	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 583 657	7 258 240	1 444 718	4 378 180
K311		Szakmai anyagok beszerzése			79 800	840 614	222 000	66 666
		Gyógyászati eszközök	0	074031	15 000	0	0	0
		szaktanács		074031	5 000	0	0	0
		M. Posta Zrt. Pratlak előfizetése	7 200	085042	7 400	7 200	7 200	7 200
		NMI Kft. könyv. kiadványok kiadása		092042	0	9 697	0	0
		Mediaworks Zrt. Törvényi közzététel		092020	36 500	36 500	36 500	36 500
		Vasúti közlekedési díj	9 500	066010	14 000	8 527	9 500	8 564
		Vasúti közlekedési díj	3 800	066010	2 000	3 800	3 800	3 800
		COVID-19 fertőtlenítők		074040	0	160 205	160 000	0
		Formant Bt. Covid-19 tesztelés		074040	0	268 714	0	0
		E. kiadványok kiadása		011130	0	28 000	0	0
K312		Üzemeltetési anyagok			2 339 000	2 244 954	2 033 845	2 336 738
		Tisztítószeres személyes eszközök	625 500	066020	80 000	73 599	73 500	74 110
		Tisztítószeres eszközök szociális segély	163 700	107051	30 000	73 725	73 700	26 642
		Tisztítószeres eszközök kiadás	85 000	092042	10 000	7 025	10 000	1 165
		Tisztítószeres eszközök művelődési ház	20 000	092052	30 000	16 185	20 000	30 000
		Útszóró só	0	045160	70 000	0	0	0
		Irodaszer védelmi	27 000	074031	7 500	17 228	17 500	28 042
		fényképezőgép (1.500 Ft/óra)		074031	0	7 500	18 000	18 000
		Irodaszer könyvtár		092042	55 000	7 500	40 000	14 230
		Irodaszer		066020	38 000	0	0	0
		Irodaszer tanácsadók	25 000	107055	5 000	0	5 000	0
		Nyomtatványok, tesztelés, szociális segélyek védelmi		074031	15 000	0	10 000	15 000
		Nyomtatványok, szociális segély		107051	10 000	0	5 000	0
		Nyomtatványok tanácsadók		107055	13 000	0	5 000	0
		Nyomtatványok, segély		011130	6 500	21 215	21 200	0

	Praktika Kft. ellenőrzési napló	062082	1 500		0	0
	M Posta Zrt postai feladatoknyv	066020	1 000	0	1 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök szóc. segítő	107061	16 000	0	0	4 729
	Egyéb tárgyi eszközök könyvtár	002032	10 000	0	5 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő	074011	2 500	0	0	0
	Információs eszközök-számítógépesítés 3 db	011130	40 000	27 111	0	0
	Isucomp Kft. Kínálaton memóriabőv. alagazd. szálpár	011130	0	0	9 945	0
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő (szűrvészleltatáshoz)	074031	20 000	0	0	0
	Munkaruházat karbantartó	066020	20 000	12 637	20 000	15 894
	Munkaruházat szóc. segítő	107061	20 000	0	20 000	16 748
	Munkaruházat tananyagrendelő	107069	20 000	0	20 000	18 748
	Védőkesztyű, szemüveg	066010	15 000	0	0	0
	Munkaruházat hűtőszelvény	066020	20 000	0	0	0
	Munkaruházat közfoglalk. (védő kesztyű)	041233	10 000	479	1 000	4 032
	Gázolaj kisbuzor	350 000	270 000	318 240	350 000	503 707
	gázolaj kötelező	145 000	100 000	141 691	145 000	134 726
	Alkatrészek olaj (stb)	60 000	64 000	56 186	60 000	41 926
	benzin fűtőberendezés felújításához	60 000	120 000	58 455	60 000	100 385
	Anyagok kémcsövek felújításához egyebek	30000	25 000	20 014	30 000	1 675
	Alkatrészek egyebek	60 000	15 000	1 620	2 000	7 807
	Szerszámok szorító, egyebek	066010	20 000	0	10 000	7 530
	Faanyag, festék	066020	95 000	109 132	110 000	0
	Vasanyag, zártvezeték, kábelvezető stb.	066020	50 000	18 076	20 000	63 856
	Cement, namal homok, sóder	066020	87 000	0	0	0
	Kövek, szerszámok	066020	80 000	17 929	18 000	5 528
	temető egyebek	013220	15 000	13 372	15 000	11 024
	Vízszaksz. asztalok, kosarak	066020	50 000	113 464	115 000	107 297
	asztalok, egyebek	011130	0	17 354	18 000	25 955
	rendszervények egyebek (szek. fűtőber.)	066020	6 000	9 695	0	25 910
	önv. rendsz. fűt. parkoztat. védelem	066010	85 000	55 591	55 000	84 614
	féltálcák	066010	320 000	6 033	0	0
	árványvíz, védőfűtő	041233	10 000	0	0	1 921
	szek. védőfűtő	066020	10 000	0	0	0
	akumulátor	066020	3 000	0	0	0
	emelőlapok nyomtatás	074031	13 000	0	0	0
	Laptopok Kft. szines nyomtatás	011130	35 000	33 666	35 000	58 532
	plakát	066020	10 000	0	0	0
	serleg, érem	066020	17 000	0	0	0
	külső jelölés	045160	18 000	0	0	10 950
	zsebkönyv	066020	35 000	12 400	15 000	0
	nyom. egyebek	066020	200 000	217 840	200 000	105 767
	szociális kártya	107060	0	330 000	0	681 626
	biztonsági kesztyű, előbbihoz szíjmaszk egyebek	074040	0	338 852	400 000	0
	hivatali számítógépek	011130	0	0	0	45 340
K313	Arbeszerzés		0	0	0	0

K31	Készletbeszerzés			2 418 900	2 785 568	2 255 845	2 403 401
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele			1 405 340	796 407	1 256 407	1 824 304
	M.Telekom Nyrt Internet(havi 6.500 Ft)	154 000	082042	91 000	91 000	91 000	91 000
	Tarr Kft Internet, könyvtár(havi 5.248 Ft)		082042	63 000	63 000	63 000	63 000
	Telenor Zrt.mob. telefon díja védőnő(havi 3.257 Ft)	127 007	074011	31 000	41 687	41 687	39 684
	Stefánia program(21.335 Ft/nyelvvizsg)		074031	85 340	85 340	85 340	85 340
	Isztaplan javítás védőnő		074031	0	0	0	0
	Tárhely Kft.Műhely hosszabbítás hardveres domain kóddal	15 400	011130	15 000	15 400	15 400	15 400
	elektronikus védőnői 2020.7.12-ig		011130	0	0	0	0
	Információbiztonság feladatok(30.000 Ft/nyelvvizsg)-3 nyelvvizsg		011130	120 000	120 000	120 000	120 000
	adatvédelmi feladatok 2020. 07.01-12.31.		011130	0	0	0	0
	Adatvédelmi feladatok(30.000 Ft/nyelvvizsg)		011130	360 000	180 000	180 000	180 000
	Számlatárgyalás feladatok		011130	400 000	0	0	7 611
	Holcz T.horlap üzemeltetés(havi 80.000 Ft)-4 nyelvvizsg		011130	240 000	240 000	240 000	240 000
	Isztaplan Kft.vírusirtó hosszabbítás 1 szolgálat		011130	0	0	0	0
	Infomix Kft.létesítés szolgálat(10.000 Ft/nyelvvizsg)		082020	0	0	0	237 400
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			414 760	385 413	385 413	378 846
	Telenor Zrt.mob. telefon díj védőnő	195 186	074031	73 000	84 562	84 562	83 507
	Tarr Kft. telefon, könyvtár	65 027	082042	61 000	32 227	32 227	32 791
	M.Telekom Nyrt.telefondíj önk.(havi 7.890 Ft)	99 200	011130	86 900	99 200	99 200	94 800
	Telenor Zrt.felh. kártya mobiltelefon		011130	0	6 000	6 000	4 724
	M.Telekom Nyrt.telefondíj védőnő(havi 10.052 Ft)		074031	141 000	130 224	130 224	130 224
	M.Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár(havi 4.400 Ft)		082042	52 800	52 800	52 800	52 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások			1 820 040	1 181 820	1 641 920	2 063 160
K331	Közütemi díjak			4 037 200	4 443 353	4 440 000	3 119 073
	Védőnő	297 000	074031	370 000	351 896	397 000	324 892
	ebből víz			15 000	19 800	80 000	22 630
	ebből áram			90 000	8 534	35 000	11 235
	ebből gáz			265 000	291 600	282 000	291 137
	közütemi ház(alsó iskola)	187 500	082020	207 000	187 165	187 500	153 582
	ebből víz			25 000	4 820	5 000	14 671
	ebből áram			12 000	10 376	18 500	8 030
	ebből gáz			170 000	169 969	168 000	130 880
	Szoci.gondozók	84 000	107051	49 000	82 626	84 000	139 321
	ebből víz			33 000	54 682	55 000	70 546
	ebből áram			16 000	28 843	29 000	68 761
	ebből gáz			0	0	0	0
	Temető	17 500	013320	24 200	9 913	17 500	59 280
	ebből víz			6 200	5 490	5 500	5 665
	ebből áram			18 000	4 414	12 000	53 915
	ebből gáz			0	0	0	0
	Együtt Vd.Egy.műk.kta.műv.ház (nyelvvizsg)		082092	812 000	988 603	886 000	633 298
	vízdíj			0	0	0	27 968
	áramdíj közüzemi ház			0	0	0	1 028
	közütemi ház(havi 235.000 Ft)	2 850 000	082010	2 820 000	2 947 289	2 850 000	2 193 246
	közütemi ház(havi 235.000 Ft)						163 512
	áramdíj Műgy.kamera	18 000	082020	15 000	17 752	18 000	16 480
K332	Vásárolt élelmiszer			5 464 430	4 702 618	4 891 654	5 247 813
	Városligeti Búcsúde.Óvoda és Konyha szoci.élelmiszer	4 678 464	107051	5 291 240	4 628 404	4 628 464	5 247 813
	Dietés étkeztetés (880 Ft/nap netto -880 Ft/251 napra)	173 190	107051	173 190	74 151	173 190	
K333	Bérleti és lízing díjak			0	0	0	150 000
	sátor bérlet díj		082020	0	0	0	0
	színház elem bérlet díj		082020	0	0	0	0
	MobilRent Kft. gépjármű bérlet díj		107055	0	0	0	150 000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 567 600	693 826	1 751 501	849 508
	Teljesítm. Kft.munkavégzés 10-12 hó	92 571	068020	27 000	0	0	0
	Mineralszítás		068020	17 500	0	0	0
	Házaklíma Kft.klíma tisztítás polg. Á.		068020	25 700	6 000	6 000	0
	Házaklíma Kft.klíma tisztítás		074031	0	12 000	12 000	0
	Házaklíma Kft.klíma tisztítás		082042	0	6 000	6 000	24 000
	Házaklíma Kft.klíma tisztítás		011130	0	30 000	30 000	30 000
	Házaklíma Kft.klíma tisztítás		082092	0	24 000	24 000	24 000
	vízvezeték szerelés	35 930	032092	30 000	0	0	0
	vízvezeték szerelés		068020	30 000	0	0	0
	egyéb karbantartás	0	107055	25 000	0	0	0
	villanyvezeték átvizsgálás		068020	40 800	0	0	0
	javítási Mgt. kisbusz	0	107055	30 000	0	0	0
	Győző-Kontó Bt.gázvezeték karbantartása		011130	10 000	33 071	33 071	0
	Győző-Kontó Bt.gázvezeték karbantartása		074031	13 000	19 455	19 455	0
	Győző-Kontó Bt.gázvezeték karbantartása		082092	15 000	16 455	16 455	21 200
	Praktika Kft.közös köz. karbant.		068020	3 500	3 500	3 500	0
	Állatok cseréje		068020	500 000	0	500 000	0
	Orvosi rendelő kérés felvétele		068020	300 000	0	0	0
	Iskola sportpálya, partfal		068020	270 000	270 000	0	0
	Árok tisztítás		068010	1 000 000	0	1 000 000	0
	javítások	0	068020	20 000	0	0	130 000
	javítások		082092	0	0	0	19 455
	más egyéb		068020	150 000	46 743	50 000	0
	karbantartás kisbusz		107055	0	169 836	25 000	66 336
	karbantartás kisteherautó		068010	0	41 662	25 000	80 431
	könyvtár javítás, kávézó javítás, gépjármű		068010	0	0	0	21 010
	erőssítő tápegység javítása templomban		068020	0	14 600	0	0
	Házaklíma Kft.klíma átvizsgálás polgárok		068020	0	0	0	58 000
	E-On Kft.közös köz. karbantartás(havi 31,818 Ft+1,103 Ft/hó)		064010	0	0	0	244 999
K335	Közvetített szolgáltatások			815 000	1 482 226	723 662	697 283
	E-On Kft.gáz, víz, hőenergia hál.	723 662	068020	815 000	726 641	723 662	587 283
	KÉSZ KFT-víz-fűtés		068020		742 580	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 548 040	1 018 890	1 587 840	1 788 040
	Tm.B.J.Kőház fogl. sz. sz. sz.		107055	7 900	7 900	7 900	7 900
	Tm.B.J.Kőház fogl. sz. sz. sz.		074031	10 000	12 300	12 300	10 000
	Tm.B.J.Kőház fogl. sz. sz. sz.		011130	5 900	7 900	7 900	6 900
	Tm.B.J.Kőház fogl. sz. sz. sz.		068020	7 900	15 800	15 800	15 800
	Tm.B.J.Kőház fogl. sz. sz. sz.		107055	7 900	7 900	7 900	7 900
	Tm.B.J.Kőház fogl. sz. sz. sz.		082042	79 000	7 900	7 900	7 900
	ed.alk. utas. elől. öltöz.		107055	0	0	0	7 200
	Tm.Kőház fogl. sz. sz. sz. sz.		068020	12 000	19 700	19 700	6 000
	Dr.Szabó P.vérszállítás(20.320 Ft/hó)		068020	243 840	243 840	243 840	243 840
	D.V.D. Röntgenfelvétel		068020	150 000	150 000	0	0
	betét ellenőrzés	220 000	011130	180 000	220 000	220 000	220 000
	Várandó Birtoklás Össze és Konyha elhelyezés, szállítás, elhelyezés, elhelyezés		011130	0	0	840 000	840 000
	Tízsz. P.KB.élelmiszer elhelyezés		068020	90 000	0	0	0
	Ingatlan kataszter nyilvántartás díja(44.900 Ft/megj.év)		068020	179 600	179 600	179 600	179 600
	Pályázatok benyújtása (munka elrend.)		068020	500 000	148 050	0	45 000
	műhely felújítás	25 000	074031	24 000	0	25 000	0
	rendőrség bevetése		068020	50 000	0	0	0
	Dr.Kárány Á. tanácsadás konyha		011130	0	0	0	100 000
	Dr.Bezse K. jogi tanácsadás		096015	0	0	0	62 500

K337	Egyéb szolgáltatások			2 708 626	1 919 890	1 783 321	1 927 372
átadó	Teljesítés Kft munkavégzés feladatai (ID-12-10)	399 970	066070	27 000	27 000	0	0
	NK-V. Zrt. Személyszállítási díj(1.370 Ft/nyitódíj)	77 808	074031	56 000	56 000	55 594	55 594
	NK-V. Zrt. Személyszállítási díj(9264 Ft/nyitódíj)		066020	37 000	37 056	37 056	37 056
	lakatás közszolgáltatás (közszolgáltatás)	10 000	107056	25 000	10 000	10 000	10 561
	Önkéntes közszolgáltatás (25 700 Ft-2 nyitódíj)		066020	106 800	106 856	106 800	106 800
	Önkéntes közszolgáltatás (24 300 Ft/nyitódíj-24 900 Ft-2 nyitódíj)		066020	85 200	89 620	89 600	84 200
	Comenius Kft. képzési díja		066020	7 560	6 316	6 316	9 143
	Praktika Kft. képzési díja		066020	0	0	0	3 800
	Praktika Kft. képzési díja		011130	1 800	3 600	3 600	0
	Praktika Kft. képzési díja		066020	1 800	3 600	3 600	0
	Praktika Kft. képzési díja		066042	14 400	1 600	1 600	1 600
	Praktika Kft. képzési díja		074031	0	0	0	10 500
	Parkoló díj		011130	6 300	6 264	6 269	6 269
műv.ház	Könyvtár felújítás díja		066020	28 000	0	0	0
	Egy.Vd.Egy.műv.ház.műv.ház(638 Ft/nyitódíj)		066020	0	28 000	29 663	28 152
szociális	szociális szolgáltatás		066020	99 680	143 000	0	0
	szociális szolgáltatás		066020	90 000	0	0	0
	szociális szolgáltatás		066020	100 000	0	0	0
	szociális szolgáltatás		066020	100 000	0	0	150 000
	szociális szolgáltatás		066020	240 000	0	0	0
	szociális szolgáltatás		066020	160 000	0	0	0
	szociális szolgáltatás		066020	50 000	0	0	0
	szociális szolgáltatás		066020	15 000	0	0	0
	szociális szolgáltatás		066020	100 000	11 200	11 200	0
	szociális szolgáltatás		066020	200 000	45 198	45 198	0
	szociális szolgáltatás		011130	0	45 000	45 000	0
	szociális szolgáltatás		066020	13 000	16 210	16 210	0
OTP	OTP szolgálat, bankkártya, bank- és pénzügyi díj, bank- és pénzügyi díj		066020	793 333	723 560	730 000	572 381
	szociális díjak		011130	18 000	90 000	90 000	0 070
	Alföldi T. Kft. hulladék elszállítás díja		066020	0	0	0	204 844
	szociális díjak		107060	0	0	0	225 000
szociális	Generál Zrt. busz díj szociális feladatokhoz		074031	11 120	11 120	11 120	5 560
OV	Generál Zrt. busz díj szociális feladatokhoz		066020	21 000	21 000	21 000	21 000
	Kámp-H Zrt. busz díj szociális feladatokhoz		074031	7 144	7 560	7 560	7 560
	Signal Zrt. busz díj szociális feladatokhoz		107056	36 959	32 474	32 474	54 071
	Signal Zrt. busz díj szociális feladatokhoz		107056	0	62 701	62 701	0
	Köbe B.Egy. busz díj szociális feladatokhoz		066010	0	58 010	58 010	57 260
	Generál Zrt. busz díj szociális feladatokhoz		066020	258 507	258 507	258 507	253 507
K33	Szolgáltatási kiadások			17 140 795	14 300 799	15 157 978	14 079 089
K341	Küldetések kiadásai			226 189	139 537	22 650	22 131
	utazás		066020	20 000	0	0	0
	utazás		074031	15 000	22 871	22 650	22 131
	utazás		107056	188 189	67 950	0	0
	könyvtári utazás		066042	25 000	28 920	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások			0	0	0	0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások			226 189	139 537	22 650	22 131

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			4 279 970	3 806 878	3 567 892	3 830 738
	Szakmai anyagok beszerzése	0	074031	0	0	0	0
		7 200	092042	0	0	0	0
		9 500	066010	0	0	2 560	0
		3 800	062042	0	0	1 026	0
	Üzemeltetési anyagok	625 200	066020	0	0	169 885	0
		103 700	107051	0	0	27 999	0
		85 000	092042	0	0	22 950	0
		20 000	066020	0	0	5 400	0
		0	048160	0	0	0	0
		27 500	074031	0	0	7 425	0
		25 000	107055	0	0	6 750	0
		300 000	107055	0	0	94 500	0
		145 000	066010	0	0	39 150	0
		60 000	066010	0	0	16 200	0
		60 000	066010	0	0	16 200	0
		47 000	066010	0	0	13 050	0
		15 000	012320	0	0	4 050	0
	Írásítás	0	066010	0	0	0	0
	Információs szolgáltatások igénybevétele	154 000	062042	0	0	41 580	0
		127 007	074031	0	0	34 292	0
		15 400	066020	0	0	4 156	0
	Számlátviteli szolgáltatások	195 130	011130	0	0	52 700	0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 027	092042	0	0	22 957	0
		95 200	011130	0	0	25 784	0
	Közvetítő díjak	387 000	074031	0	0	107 190	0
		187 500	066020	0	0	50 625	0
		84 000	107051	0	0	22 680	0
		17 500	012320	0	0	4 725	0
		2 650 000	066010	0	0	769 500	0
		18 000	066020	0	0	4 800	0
	Vásárolt elemek	4 801 654	107051	0	0	1 286 447	0
	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	62 571	066020	0	0	24 994	0
		36 930	062042	0	0	9 971	0
		0	107051	0	0	0	0
		0	107055	0	0	0	0
	Iskola sportolási, sportolási	1 270 000	066020	0	0	270 000	0
	Közvetített szolgáltatások	723 662	066020	0	0	195 369	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000	011130	0	0	59 400	0
		25 000	074031	0	0	6 750	0
	Egyéb szolgáltatások	399 870	066020	0	0	107 892	0
		77 808	074031	0	0	21 008	0
		10 000	107055	0	0	2 700	0
	RENDEZVÉNYEK	150 000	092042	0	0	0	0
	KESZ KFT-vel	0	0	0	0	0	0

K352	Fizetendő általános forgalmi adó			2 111 000	2 111 000	185 000	245 000
	NAV Áfa befizetés 1.-4.n.év	056020		2 111 000	2 111 000	185 000	245 000
	teltek értékesítése után	068020		0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelemi kamat, kerekítése különbözet)			0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások			654 970	444 151	450 578	1 445 351
OV	Organ Kft.pályázatfigyelés, árája(20.000 Ft/hó)	066020		336 000	336 000	336 000	28 500
	Köbli Cs.pályázatfigyelés, árája(20.000 Ft/hó)	066020		0	0	0	270 800
	Tapdij védőnő	074531		4 000	4 000	4 000	0
	Iskolarendelő Tm.Egy.tapdij	107055		3 000	3 000	3 000	0
	Cégaratádó(28.400 Ft n.azavérvé) megvétel	107055		105 600	70 910	105 600	105 600
	Egyéb pályázatokhoz	062020		200 000	0	0	321 550
	max egyéb	066020		6 375	0	1 970	160
	műszaki vizsga költség	107055		0	21 101	0	0
	eredménydíjazás hat díja költség	107055		0	0	0	20 000
	eng.terv Nyktl helyi alatt vdi tartózat	045160		0	0	0	200 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			7 045 945	6 362 029	4 203 470	5 521 086
K3	Dologi kiadások(K3)			23 851 880	24 759 753	23 281 753	24 025 457
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelem tám . GYVT. 20/A)			0	0	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051		0	0	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051		0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38			0	0	0	0
K48	Egyéb nem közszemélyi ellátások			361 500	222 100	222 100	399 000
	tervezési támogatás , rendkívüli támogatás	107055		27 000	27 000	27 000	81 000
	Lakosság települési támogatás	107055		334 500	195 100	195 100	318 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			361 500	222 100	222 100	399 000

K502	Elvonások és befizetések				0	24 065	5 122 951	6 169 361
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	019020			0	0	5 122 951	5 122 951
	Max. től nemcsoportosítás					12 930	0	0
	szoz. sz. tá. m. v. sz. 2019. évi					12 930	0	0
	2020. évi költségvetési beszámoló	015810				0	0	46 470
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 119 170	11 967 132	10 387 613	9 304 939
	Központi költségvetési szervek(K50611)				210 000	210 000	210 000	195 000
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060			105 000	105 000	105 000	105 000
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060			105 000	105 000	105 000	90 000
	Elkölthetett állami pénzalapok (K50616)				0	0	0	0
	TLK.Hív.Munk.körfogi tám.vízfeltelese	041233			0	0	0	3 974
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek(K50618)				6 331 170	4 126 413	5 537 613	4 308 372
ALLAHG	Öcsényi Kőh. tám.	011130			3 391 170	471 206	4 903 286	3 548 372
7.5.4.75	működési célú	011120			2 986 530	0	4 161 434	2 656 470
	gyógy. bérhez	011150			364 638	471 206	341 922	341 922
	Öcsényi Önk.gazd.as.bérhez. h.4.n.év	011130			2 850 000	2 940 000	369 000	369 000
	Szekszárd és környéke Alapellátási és Szakotthon Ellátási Társulási	018020			0	674 127	674 127	0
	tárgy. évi működési hozzájárulás				0	364 424	364 424	0
	előző évi elszámolás				0	309 703	309 703	0
	Társulások és költségvetési szervek(50617)				4 578 000	4 245 187	4 640 000	4 787 693
	Bátaszék ESDGY Társulás	018020			4 578 000	4 245 187	4 640 000	4 787 693
	orvosi ügyelet				2 543 000	3 009 000	3 148 900	3 148 900
	HSZNY				1 714 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000
	Munkaszervezet kiadások				291 000	271 000	271 000	271 000
	Bszék ESDGY T. általános támogatása szociális segély				0	760 569	0	0
	Bszék ESDGY T. rehabilitációs h. tám.				0	106 092	0	0
K512	Egyéb támogatás (AHK)				600 000	0	0	0
OV	Együtt Vándoromb. Egyesület				450 000	0	0	0
0	Polgárdörög				150 000	0	0	0
K513	Céltartalékok				19 877 137	6 042 289	7 715 936	7 023 576
	Vizskémővek Állami Rekonstrukción Alapból nyújtható támogatás pályázata	066020			0	0	0	0
	Zárkórter. övezet fejlesztése pályázat 25 % utófinanszírozással				9 942 348	0	0	0
	Temető fejlesztése pályázat (Magyar falu program)	062020			5 342 140	0	0	0
	Övoda udvar pályázat(Magyar falu program)	062020			2 114 500	0	0	0
	EROV szivattyú beszerzés pályázat önértéke				2 478 149	4 151 786	4 151 786	0
	Közdörögti járszélő pályázat	062020			0	3 564 150	3 564 150	0
	Közdörögti orvosi eszköz pályázat tám. 2020. évi nem lakott terület	062020			0	0	0	0
	Kisbajcs központi kórház				0	0	0	0
	Műk. feladatok támogatása önkormányzatok	062020			0	0	0	1 426 547
	tananyagok kiadásai	062020			0	0	0	599 694
	utaknak k. épít. k. épít. pályázat	062020			0	0	0	4 997 135
K513	Általános tartalékok				0	37 612 429	0	65 609 998
	előző évi maradványból				0	0	0	0
	bevételek kiadások				0	0	0	65 609 998
K5	Egyéb működési célú kiadások				31 596 307	55 245 925	23 228 400	88 107 374
K61	Immateriális javak beszerzése				1 164 000	1 426 959	337 400	0
	Vagyontörlesztő jogok beszerzése				1 164 000	1 426 959	337 400	0
	Településképző Koncepció 3. rész	066020			1 164 000	1 426 959	337 400	0
	Isucomp Kft. windows 10 program vásárlás	074031			0	78 372	0	0
	Start Kft. windows program orvosi eszköz pályázat	062020						

K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			1 839 417	3 160 244	122 047	19 312 773
	környéltagi lámpatest(7 db)	062010	700 000	0	0	0	0
	orvosi eszközök	062020	869 145	0	0	0	0
	kütyücsatlakozó	062020	25 000	29 543	0	0	0
	szőnyeg hivatall	062020	48 000	0	0	0	0
	bütorcsatlakozó (szék)	062020	30 000	33 426	0	0	0
	támogatási táblák	062020	53 600	0	23 622	0	0
	bütorcsatlakozó (szék)	074021	30 000	0	0	0	0
	magas szőnyeghajtató készülék	074021	47 245	0	0	0	0
	hálózati csatlakozó (szék)	062020	39 370	31 463	0	0	0
	Orvosi utas pályázat(Magyar falu program)	062020	0	1 560 000	0	0	0
	Modulár Kft. vérmérőműszer Ormon	074021	0	13 031	0	0	0
	Othón Kft. rav. hűtő, vill. szereléssel	062020	0	823 000	0	0	0
	Innomedical Kft. EKG készülék	062020	0	200 000	0	0	0
	gyereklátás kisbuszba 2 db	107055	0	26 354	0	0	0
	orvosi eszközök pályázat 2020.	062020	0	256 354	0	0	0
	bütorcsatlakozó (szék)	107055	0	0	27 589	26 592	0
	szőlőápolási járózár (2 db) védőnő	074021	0	0	21 495	0	0
	kisbútor védőnő	074021	0	0	38 370	0	0
	pályázatok lebonyolítása	062020	0	0	0	19 225 081	0
	Hévíz M.K.K. szivattyú és Erőv. pályázat	062020	0	0	0	4 151 376	0
	Sipos N. új játszótéri eszköz	062020	0	0	0	2 151 042	0
	P.Ált. Sz. Zrt. kisbusz támogatási közp. Vt. 16.1. Körny.	062020	0	0	0	11 272 745	0
	Ált. Kft. eszközök kifizetése és rendelt. támogat.	062020	0	0	0	705 560	0
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 747 055	1 708 523	149 481	4 324 531
	Telepítésfejlesztési Koncepció 3.rész	062020	314 000	314 232	0	0	0
	környéltagi lámpatest(7 db)	062010	189 000	0	0	0	0
	Buszmegálló	062020	0	0	0	0	0
	Játékszór kialakítása	062020	0	0	0	0	0
	Levegőtlen védőülékkel lebontása (EROV) javadat utasjárnó sziv. 17	062020	11 940	0	11 940	0	0
	környéltagi lámpatest kiépítése	062010	864 716	0	0	0	0
	orvosi eszközök	062020	233 856	0	0	0	0
	hálózat	011120	12 756	13 810	13 800	0	0
	szociális ügyintéző számítógép	011120	12 756	15 945	0	0	0
	kütyücsatlakozó	062020	6 750	8 367	0	0	0
	szőnyeg hivatall	011130	12 960	0	0	0	0
	bütorcsatlakozó (szék)	011130	8 100	9 028	0	0	0
	támogatási táblák	062020	14 488	0	6 376	0	0
	bütorcsatlakozó (szék)	074021	3 100	0	0	0	0
	magas szőnyeghajtató készülék	074021	12 756	0	0	0	0
	hálózati csatlakozó (szék)	062020	10 630	8 503	0	0	0
	Orvosi utas pályázat(Magyar falu program)	062020	0	418 506	0	0	0
	gyógykezelés felépítés 1313.hrsz. zárkertes övezet felj.	042120	0	212 086	0	0	0
	windows 10 program védőnő	074021	0	7 122	0	0	0
	vérmérőműszer Ormon	074021	0	2 519	0	0	0
	Othón Kft. rav. hűtő, vill. szereléssel	062020	0	222 210	0	0	0
	gyereklátás kisbuszba 2 db	107055	0	19 628	0	0	0
	orvosi eszközök pályázat	062020	0	365 326	0	0	0
	orvosi eszközök pályázat 2020.	062020	0	71 327	0	0	0
	Start Kft. szűnőmentes monitor szig. orvosi eszköz pályázat	062020	0	0	0	0	0
	Információ. szig. cs. képzés. modul orv. eszköz. pályázat 2020.	062020	0	0	91 028	0	0
	bütorcsatlakozó (szék)	107055	0	0	7 441	7 207	0
	szőlőápolási járózár (2 db) védőnő	074021	0	0	8 554	0	0
	kisbútor védőnő	074021	0	0	10 630	0	0
	MPP pályázatok lebonyolítása	062020	0	0	0	4 317 224	0
	Hévíz M.K.K. szivattyú és Erőv. pályázat	062020	0	0	0	7 122 674	0
	P.Ált. Sz. Zrt. kisbusz támogatási közp. Vt. 16.1. Körny.	062020	0	0	0	3 607 325	0
	Ált. Kft. eszközök kifizetése és rendelt. támogat.	062020	0	0	0	159 125	0
K68	Beruházások			6 218 967	6 036 381	703 161	24 522 707
K71	Ingatlanok felújítása			1 987 569	11 454 630	2 692 469	3 727 647
	Nyílászárók cseréje/felújítása (belső)	062010	0	0	0	0	0
	Bütorcsatlakozó felújítása, stabilizálása(KESZ Kft.)	045160	1 987 569	0	1 987 569	2 959 897	0
	mart aszalt Gábor Á. ut. felújításához	045160	0	0	0	406 588	0
	Elavult világítások korszerűsítése	062010	0	0	134 000	0	0
	Könyvtár hőmérséklet felújítás	062042	0	0	570 900	0	0
	Zárkertes övezet fejlesztése pályázat		0	7 043 120	0	0	0
	Régi R. közsz. elő. felújítás 1702.hrsz. zrt. krt. program	062020	0	200 000	0	0	0
	Régi R. közsz. dokumentáció elk.	062020	0	350 000	0	0	0
	Tető felújítása pályázat	062020	0	2 541 058	0	0	0
	Bonyár Zs. múdg. ajtócsere műv. ház	062020	0	201 000	0	0	0
	Othón Kft. ravatalozó felújítása	062020	0	11 752	0	0	0
	Othón Kft. ravatalozó járd. felújítása	062020	0	145 000	0	0	0
	Plan Art Épít. Jászvegy. díj. ravatalozó felújítás	062020	0	201 950	0	0	0
	EROV GFT.	062020	0	200 050	0	0	0
	Vámp. V. E. Kft. lámpatestek cseréje eb. adó	062010	0	0	0	134 000	0
	Erőv. Zrt. közsz. 40. ut. felújítás	062020	0	0	0	193 825	0
K72	Informatikai eszközök felújítása			0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	0	322 550
	Sipos N. új játszótéri eszköz. és felújítás	062020	0	0	0	155 000	0
	Erőv. Zrt. szennyvíz szivattyú felújítása 3. áramló	062020	0	0	0	165 550	0
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			536 644	2 846 497	726 924	1 051 407
	Nyílászárók cseréje/felújítása (belső)	062010	0	0	0	0	0
	Bütorcsatlakozó felújítása, stabilizálása(KESZ Kft.)	045160	536 644	0	536 644	0	0
	Vámp. V. E. Kft. lámpatestek cseréje eb. adó	062010	0	0	36 180	36 180	0
	Könyvtár hőmérséklet felújítás	062042	0	0	154 100	0	0
	Bonyár Zs. múdg. ajtócsere műv. ház	062020	0	54 270	0	0	0
	Zárkertes övezet fejlesztése pályázat		0	1 901 642	0	0	0
	Tető felújítása pályázat		0	830 571	0	0	0
	EROV GFT.	062020	0	54 014	0	56 360	0
	Bütorcsatlakozó felújítása, stabilizálása(KESZ Kft.)	045160	0	0	0	809 972	0
	mart aszalt Gábor Á. ut. felújításához	045160	0	0	0	106 580	0
K75	Felújítások			2 524 213	14 301 027	3 419 393	6 101 804
K76	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
K77	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			0	0	0	0
K78	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)			108 657 052	139 591 898	84 179 771	177 642 119
K915	Központi irányítószervi támogatás			70 087 341	69 754 748	72 631 586	68 044 797
	Vt. Orvosi intézmény finanszírozás	016030	70 087 341	69 754 748	72 631 586	68 044 797	0
K914	ÁH megkezdése	016030	2 340 697	7 814 251	4 873 644	6 718 982	0
K9	Finanszírozási kiadások			73 027 948	77 568 999	77 505 229	74 822 850
	Összes kiadás			181 685 000	217 160 897	161 685 000	252 464 969

Tartalomjegyzék
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)
2021.év
Előirányzatmódosítás 12.31.

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

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) (kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))					
forintban					
	KIADÁSOK	Módosított 2021. év.	Szervezeti egységek		
			Bölcsőde	Óvoda Várdombi	Főzőkonyha
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 186 887	10 205 628	22 522 169	11 459 090
02	Normatív jutalom(K1102)	1 218 280	321 470	518 630	378 180
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	98 914	35 061	37 780	26 073
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	81 888	6 845	75 043	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 603 800	316 800	702 900	584 100
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	405 260	10 235	395 025	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	405 756	163 420	242 336	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 000 785	11 059 459	24 493 883	12 447 443
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	333 680	333 680	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	333 680	333 680	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 334 465	11 393 139	24 493 883	12 447 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 484 344	1 807 555	3 750 360	1 926 429
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	491 606	150 350	341 256	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 857 827	280 117	320 182	14 257 528
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 349 433	430 467	661 438	14 257 528
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	258 671	0	20 826	237 845
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 832	15 834	67 303	37 695
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	379 503	15 834	88 129	275 540
36	Közütemi díjak (K331)	2 720 321	302 891	879 788	1 537 642
37	Vásárolt étellemezés (K332)	557 897	0	0	557 897
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 696	0	0	9 696
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	278 255	89 889	76 745	111 621
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	583 258	294 500	149 800	138 958
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	581 573	75 948	248 213	257 412
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 731 000	763 228	1 354 546	2 613 226
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 190	0	0	8 190
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 190	0	0	8 190
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 072 831	204 652	451 408	3 416 771
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 035 000	0	1 035 000	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)	576	90	292	194
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 108 407	204 742	1 486 700	3 416 965
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 576 533	1 414 271	3 590 813	20 571 449
194	Ingatlanok beszerzése(K62)	2 371 594	0	2 371 594	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 097 942	191 772	25 630	1 880 540
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 211 246	56 251	647 250	507 745
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 680 782	248 023	3 044 474	2 388 285
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
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	87 076 124	14 862 988	34 879 530	37 333 606

2.melléklet

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) (kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)					
forintban					
	BEVÉTELEK	Módosított 2021.év	Szervezeti egységek		
			Bölcsőde	Óvoda Várdombi	Főzőkonyha
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 450 711	0	4 724	8 445 987
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)	3 851 555	0	1 276	3 850 279
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	241 000	0	158 000	83 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	1	0	1	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	1 401 335	0	0	1 401 335
221	Működési bevételek (B4)	18 357 553	0	164 001	18 193 552
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	18 357 553	0	164 001	18 193 552
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 044 797	12 628 899	33 430 269	21 985 629
	<i>Mák (bérek, járulékok)</i>	52 594 797	11 328 899	27 130 269	14 135 629
	<i>Bankon</i>	15 450 000	1 300 000	6 300 000	7 850 000
18	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	673 774	0	673 774	0
32	Finanszírozási bevételek (B8)	68 718 571	12 628 899	34 104 043	21 985 629
	Összesen	87 076 124	12 628 899	34 268 044	40 179 181

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)			
(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)			
forintban			
	KIADÁSOK	Terv 2021. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Módosított 2021. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 907 400	10 205 628
	Alapilletmények(K11011)	3 620 870	
	Illetménykiegészítések(K110112)	4 178 768	
	Kötelező pótlások(K110114)	3 107 764	
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0
	Egy.jutt(K110119)	0	0
O2	Normatív jutalom(K1102)	293 000	321 470
	év végi jutalom	225 500	
	pedagógus napi elismerés(15.000 Ft/Fő/nettó)	67 500	
O3	Céltuttatás, projektpremium(K1103)	0	35 061
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	225 000	6 845
	Tartós táppénz, felmentési idő esetén.	225 000	6 845
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0
O7	Béren kívüli juttatások (K1107)	356 400	316 800
	SZÉP KÁRTYA	356 400	316 800
O9	Közlekedési költségátértes (K1109)	130 000	10 235
	szekszárdi bejáró kollégánál utazási költsége.	130 000	10 235
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	163 420
	betegszabadság	0	163 420
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 911 800	11 059 459
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	333 680
	megbízási díj (tartós táppénz)	0	333 680
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	0
	Tisztasági meszteléshez festő szakember, kerítés összeszereléséhez asztalos, udvari faljavításhoz kőműves szakember.	150 000	0
	megbízási díj (tartós táppénz)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	333 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 061 800	11 393 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 912 512	1 807 555
		11 931 800	10 850 743
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 849 429	1 516 408
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	84 145
27	ebből: más járulékok jellegű kiadás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	63 083	207 002
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	134 290	150 350
	Gyógyszer	7 875	0
	Folyóirat, könyv	39 800	0
	Egyéb szakmai (foglalkozáshoz segéd anyagok)	78 740	49 024
	bölcsődevezetők kézikönyve(Raabé Kielt)	0	57 526
	Menedzser Praxis Kft.bölcsődeknek éves előfizetés	0	43 800
	szakmai könyvek	7 875	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	260 162	280 117
	Irodaszer, nyomtatvány	39 370	59 544
	Munkaruhá, védőruha	59 000	38 977
	tisztítószerek	125 985	145 973
	textilák (ágytörzs, konyharuha, ágynemű huzat, törölköző)	0	0
	pólyázó szivacs	0	0
	virágosítás	0	669
	függönyök, karnis	0	0
	WC ülőke, lavór	0	0
	mozgásérzékelő kültéri lámpa	0	0
	vesszőkosár (6 db)	20 940	0
	játékok	0	0
	étkészlet	0	0
	leckerítés	0	0
	szemetes kuka, tálcá	0	0
	egyebek	0	29 143
	udvari slág, locsolótömlő,	3 737	5 811
	gumilabda	11 130	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	394 452	430 487
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0
	Magyar Telekom Nyrt.telefon, internet (966 Ft/hó)	0	4 830
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 942	15 834
	Magyar Telekom Nyrt.telefon, Internet	18 942	15 834
	Mobiletelefon csatlakozás az intézmény előfizetéséhez	12 000	0

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 942	15 834
36	Közüzem díjak (K331)	187 700	302 891
	Villamos energia	30 000	302 891
	Gázenergia	106 500	
	Víz és Csatorna díjak	51 200	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	90 000	89 889
	Biztonsági meszelés	20 000	0
	homokcsere	15 000	0
	Kavicságy megszüntetése	10 000	0
	udvar feltöltése földdel, füvesítés	10 000	0
	Térelválasztó javítása, festése	15 000	0
	Babaház javítása, festése	10 000	0
	Tűzjelző továbbzárlatása	10 000	59 039
	villanyzerelés	0	45 850
	Bojler csere	0	15 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	290 000	294 500
	Tanfolyamok, képzések	0	0
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	240 000	240 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	50 000	54 500
	Szakértői díj	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	126 173	75 948
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0
	Postai és Szállítási szolg.	84 812	18 923
	Szemétszállítás	21 616	29 478
	Rágcsálókirtás	4 000	8 000
	Hirdetések, spirálkozás	0	0
	Fénymásolás	15 743	6 109
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	693 873	763 228
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000
	Kiküldetések kiadásai	15 000	15 000
	Reklám- és propagandakiadások	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	15 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 655	204 652
	Mc levonható Áfa	0	0
	Mc le nem vonható Áfa	168 655	204 652
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	626	90
	év közben jelentkező nem várt kiadások	626	90
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	169 281	204 742
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 303 548	1 429 271
194	Ingatlanok beszerzése(K62)	610 630	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	0	0
	Hatszögletű homokozó	0	0
	Plútó bölcsis mászóka alagúttal	610 630	0
	Iszterítés	0	0
	Udvari rakár	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	143 810	191 772
	nagymozgásos udvari játékok	0	0
	bútorok	0	0
	magnó	0	0
	homokozó	0	0
	gyermekasztal(4 db)	78 520	208 339
	szék(16 db)	65 290	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	203 700	56 251
	Hatszögletű homokozó	0	0
	Plútó bölcsis mászóka alagúttal	164 870	0
	Kerítés	0	0
	Udvari rakár	0	0
	magnó	0	0
	bútorok	0	0
	homokozó	0	0
	gyermekasztal(4 db)	21 200	56 251
	szék(16 db)	17 630	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	958 140	248 023
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	16 236 000	14 862 988

	BEVÉTELEK	Terv 2021. év. 01.01.-12.31.	Terv 2021. év. 01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN

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

Várdomb Óvoda (417237)			
(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)			
forintban			
	KIADÁSOK	Terv 2021. év.	Módosított 2021. év.
		01.01.-12.31.	01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 356 150	22 522 169
	Alapilletmények(K11011)	13 512 770	
	Illetménykiegészítések(K110112)	3 431 300	
	Kötelező pótlékok(K110114)	4 412 080	
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0
	Egy.jutt(K110119)	0	0
	Négy órás státusz nemzetiégi két hónapra	0	0
02	Normatív jutalom(K1102)	406 000	518 630
	Év végi jutalom	301 000	
	Pedagógus napi elismerés	105 000	
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	37 780
	Pedagógus napi elismerés	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	240 000	75 043
	bőkezídei helyettesítés	0	0
	szepiemberi helyettesítés	0	0
	évközi helyettesítés	240 000	75 043
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0
	óvodapedagógus 30.éves	0	0
	óvodai dajka 40 éves	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	712 800	702 900
	SZÉP KÁRTYA	712 800	702 900
07	Közlékedési költségterítés (K1109)	475 000	395 025
	költségák bérlete, üzemanyagköltség	475 000	395 025
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	242 336
	betegszabadság		242 336
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 189 950	24 493 883
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
	megbízási díj	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 000	0
	Tisztasági meszteléhez, egyéb javításokmunkálataihoz szakember biztosítása	75 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 264 950	24 493 883
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 646 983	3 750 360
		22 714 950	23 818 742
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 520 617	3 639 660
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: más járulékok jellegű kiadás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	126 166	110 700
	Négy órás státusz nemzetiégi két hónapra	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	163 000	341 256
	Gyógyszer	15 000	0
	Könyveszerzés	0	5 000
	Folyóirat-Óvodai jogtutár-Óvodai nevelés	40 000	32 005
	Egyéb szakmai(kézműves fogl.)	40 000	125 965
	Óvodai vezetési és módszertani tanácsadó	48 000	0
	Menedzser Praxis előzetes		43 800
	Óvodai nevelőmunkát segítő jogszabályok gyűjteménye	0	0
	Közültatási és Közünevelési tanácsadó	0	0
	Tanúgyigazgatási szakértő tanácsadása	20 000	0
	járlások	0	134 486
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	417 000	320 182
	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	6 653
	Munkaruhá, védőruha	80 000	110 780
	Isztillászer	150 000	164 034
	Zászlók	17 000	0
	Virágpalánta, kímag	20 000	0
	Egyéb(járlások,más egyéb)	0	16 376
	fűggyönyök, kornis	0	0
	rádió		16 433
	homok		5 906
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	580 000	661 438
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 826

	Számítógépes szoftverek	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0
	WifI beszerelése	0	0
	Telefon, internet	0	20 826
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 065	67 303
	Nem adatlátványú c. (telefon TELEKOM)	85 065	67 303
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	85 065	88 129
35	Közüemi díjak (K331)	264 000	879 788
	Villamos energia	152 000	
	Gázenergia		879 788
	Víz és Csatorna díjak	112 000	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
38	Karbantartási, ktsjavítási szolgáltatások (K334)	180 815	76 745
	Udvari játékok festése, karbantartása	35 000	0
	Tisztasági meszelés	35 000	0
	Estelegetes javítások: vízvezeték, asztalos munkák	50 000	0
	Tűzjelző	55 215	70 211
	Udvar tereprendezés, földmunkák(pályázati)	0	0
	tűzoltó készülék ell.	5 600	6 534
	számítógép, monitor	0	0
	duguláshárítás	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 300	149 800
	Tanfolyamok, képzések	0	39 000
	Munkaadókat szolgáltató vizsgák	70 000	94 800
	Aranyosiné oktatási szakértés (8.000 Ft/hó)	0	
	Hatályosítás	12 000	16 000
	Egyéb	0	0
	Játékeszközök felülvizsgálata	24 300	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	492 000	248 213
	Pénzügyi, befektetési szolg. (pénzforgalmi jutalék negyedévente, kp. forgalom díja)	260 000	160 969
	Szállítási szolg.	5 000	15 815
	Postai	10 000	3 188
	szemétszállítás	42 000	23 160
	ráncsátörítés	25 000	8 000
	hirdetések, spirálózás, fényképezés	150 000	37 081
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 043 115	1 354 546
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	0
	Kiküldetések kiadásai	15 000	0
	Reklám- és propagandakiadások	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	324 346	451 408
	Mc levonható Áfa		
	Mc le nem vonható Áfa	324 346	451 408
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 035 000
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	847	292
	évközlben jelentkező nem várt kiadások	847	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	325 193	1 486 700
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 048 373	3 575 813
194	Ingatlanok beszerzése(K62)	2 006 058	2 371 594
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	2 006 058	2 371 594
	Kerítés	2 006 058	2 371 594
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
	számítógép, monitor	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 630
	bojler	0	0
	bútorok	0	0
	magas	0	0
	mikró, vízforraló	0	0
	szőnyeg	0	0
	irodászék	0	25 630
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	541 636	647 250
	bojler	0	0
	Kerítés	541 636	640 330
	számítógép, monitor	0	0
	szőnyeg	0	0
	bútorok	0	0
	mikró, vízforraló	0	0
	magas	0	0
	irodászék	0	6 920

199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 547 694	3 044 474
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 508 000	34 864 530
	BEVÉTELEK	Terv 2021. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Módosított 2021. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	4 724
	<i>BÉRLETI DÍJ</i>		4 724
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 276
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		158 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	164 001
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	164 001
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	673 774	673 774
	<i>Költségvetési kiadások fedezésére</i>	673 774	673 774
	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	673 774	673 774
	Finanszírozási bevételek(B8)	673 774	673 774
	Bevételek összesen:	673 774	837 775

Várdomb Főzőkonyha (417237)			
(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)			
KIADÁSOK		Terv 2021. év. 01.01.-12.31.	Módosított 2021. év. 01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti Belső munkabérek (K1101)	11 886 000	11 459 090
	Alapbérek (K1101)	5 110 627	
	Állásfoglalásdíjak (K11012)	6 489 373	
	Költségtérítések (K11014)	280 000	
	Béren kívüli juttatások (K11017)	0	0
	Egyéb (K11019)	0	0
02	Normatív jutalom (K1102)	272 000	378 180
	év végi jutalmak	272 000	378 180
03	Céjutatás, projektprémium (K1103)	0	26 073
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	594 000	584 100
	SZEP KÁRTYA	594 000	584 100
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai >=14 (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 752 000	12 447 443
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0
	utcafront festéséhez megbízással	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	113 000	0
	Szabadidő utazás-fizetés költség	113 000	0
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 865 000	12 447 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+25) (K2)	2 103 175	1 926 429
		12 865 000	12 447 443
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 994 075	1 838 814
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		
26	ebből: válságkezelési hozzájárulás (K2)		
27	ebből: munkáltató terhelő más (K2)	89 100	87 615
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	0
	Gyógyszer	10 000	0
	Folyóirat	15 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 891 635	14 257 528
	Élelmiszer	16 000 000	
	Itoldozó, nyomatékanyag	39 370	
	Munkaruhá, védőruha, egyéb	85 615	
	Szifonizáló	692 915	
	vasúti közlekedési kártya és egyéb	72 730	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 916 835	14 257 528
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	213 428	237 845
	Számítógépek, számítógépes r (Mentor Soft díja)	43 480	
	WIN MENZA frissítés	0	
	Meal Planner Élelmiszer Program	149 940	
	Információs eszközök karbantartása	20 000	
	Internetes megrendelés	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 355	37 695
	Nem adatszolgáltatás c. (telefon+3 950 db)	47 355	37 695
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	260 783	275 540
36	Közüzmény díjak (K331)	2 283 124	1 537 642
	Villamos energia		1 537 642
	Gázenergia	2 135 289	
	Víz és Csatorna díjak	127 835	
37	Vásárolt ételmezés (K332)		
	Dietetikus ételmezés biztosítása nettó összegben	1 015 543	557 897
38	Bérelti és lízing díjak >=39 (K333)	0	490 157
	ALISCA Terra Kft.kutka bérelt	0	9 696
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	318 175	111 621
	Órakeresés	91 175	
	Általános karbantartás	9 000	
	más egyéb díjakban felmerülő és szükséges	18 000	
	utcafront festés	200 000	

41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)		0	
43	Szakmal tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	129 300		138 958
	Tanfolyamok, képzések	0		
	Munkaadókat szolgáló vizsgák	60 000		
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás egyéb	0		
	HACCP (élelmiszerbiztonság) EGYED	60 300		
	Élelmiszerbiztonság	0		
	Kereskedők, Válságkezelő Tőke Menedzseri Szolgálatok tanfolyam	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	206 627		257 412
	szépítési díj	3 200		
	Helyettesítés	23 500		
	Kp felvétel és Szállítási díj	90 000		
	Élelmiszerbiztonság	0		
	személyszállítás	40 427		
	régiószállítás	24 000		
	BIO EU KH (élelmiszerbiztonság)	24 000		
	Képzés	0		
	Közvetített, Élelmiszerbiztonság Országos Szolgálat	1 500		
	Élelmiszerbiztonság	0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 932 769		2 613 226
47	Küldetések kiadásai (K341)	0		3 190
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0		3 190
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0		3 190
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 163 143		3 416 771
	nyersanyag árja	2 900 000		
	anyag árja	274 197		
	más egyéb üzemeltetési árja	929 946		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	434		194
	élelmiszerbiztonság nem védett kiadások	434		194
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 163 637		3 416 965
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 273 824		20 571 449
194	Immateriális javak beszerzése (K61)	0		0
195	Ingatlanok beszerzése (K62)	0		0
196	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0
197	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		1 880 540
	csakított áru árátvételére	0		
	élelmiszerbiztonság (2)	0		
	szépítési díj	0		
	irodai eszköz	0		
	komputer	0		
	élelmiszerbiztonság (4)	0		
	élelmiszerbiztonság	0		
	műanyag szék	0		
	rozsdamentes munkaszal	0		
	ipari és élelmiszerbiztonság	0		
	rozsdamentes	0		
	élelmiszerbiztonság	0		
	élelmiszerbiztonság	0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		507 745
	élelmiszerbiztonság (2)	0		
	szépítési díj	0		
	irodai eszköz	0		
	komputer	0		
	élelmiszerbiztonság (4)	0		
	élelmiszerbiztonság	0		
	műanyag szék	0		
	rozsdamentes munkaszal	0		
	ipari és élelmiszerbiztonság	0		
	rozsdamentes	0		
	élelmiszerbiztonság	0		
	élelmiszerbiztonság	0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0		2 389 285
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0		0
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	40 242 000		37 333 605

BEVÉTELEK		Terv 2021. év. 01.01.-12.31.	Módosított 2021. év. 01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	7 024 111	8 445 987
	szociális étkeztetés bevétele	0	0
	vendég étkeztetés	0	0
	alkalmazotti étkezés	0	0
	bérleti díjak (tárolás)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0
191	ebből államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 535 449	4 412 951
	iskolai étkezés bevétele (nem 100 %-ban támogatott étkezés)	4 139 819	
	évesítés	395 630	
	bolcsődíjak	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 121 081	3 850 279
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	83 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	1 401 335
	glazúr visszaváltása	1 401 335	
221	Működési bevételek	14 680 641	18 193 552
222	Költségvetési bevételek	14 680 641	18 193 552