

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

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

3. sz. napirendi pont

**Várdomb Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati
rendelet elfogadása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási előadó

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könnyvezetési kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 45/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A zárszámadási rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A mellékletek tartalmazzák adatszerűen azokat a gazdasági eseményeket, amiket számba kell venni a lezárult költségvetési év tekintetében, de egyúttal alapot is jelentenek és kihatnak a 2022.-es költségvetési évre is.

Általános indoklás

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény fenntartói és irányítói jogokat 2018. szeptember 1. napjától Várdomb Község Önkormányzata gyakorolja.

A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2021. évi teljesítési adatait 1.-12. hó vonatkozásában konszolidálni kell Várdomb Község Önkormányzatának 2021. évi teljesítési adataival, a kapott és adott központi irányítószervi támogatás kiszűrésével.

Ez befolyásolja a 2021. évi zárszámadási rendeletének összeállítását is, valamint a benne szereplő bevételek és kiadások volumenének nagyságát is, mivel a 2021. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált – kiadások és bevételek adataiban, az egyes rovatokon az önkormányzat és az intézményt érintő bevételi és kiadási összegeket együttesen, azaz összevontan kell szerepeltetni.

A 2021. év zárszámadási rendeletének szerkezete

Várdomb Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadása az alábbi elvek alapján épül fel:
A rendelet mellékletei a teljesített bevételeket- és kiadásokat alapvetően három tagolási rend szerint tartalmazzák:

- a) önkormányzati szinten összevontan: az önkormányzat és az intézmény költségvetése összevont előirányzatokkal
- b) önkormányzat, mint költségvetési szerv szintjén
- c) az intézmény, mint költségvetési szerv szintjén összevontan: a szervezeti egységek alapján összesítve a teljesített költségvetési előirányzatok
- d) az intézmény, mint költségvetési szerv szintjén, szervezeti egységekre megbontottan

II.2. A bevételek bemutatása

II.2.1. A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek bemutatásra:

- a) Az önkormányzatnál összevontan jelentkező bevételek
- b) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek
- c) Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek
- d) Az intézménynél szervezeti egységekre megbontottan a jelentkező bevételek
- e) Az intézménynél finanszírozási bevételként jelentkezik a működéséhez központi irányítószervi támogatásként kapott, Várdomb Község Önkormányzata, mint fenntartó által biztosított összeg

II.3. A kiadások bemutatása

II.3.1. A kiadások az alábbi főbb kiadási jogcímek szerint kerülnek bemutatásra:

- a) Az önkormányzatnál összevontan jelentkező kiadások
- b) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások
- c) Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások
- d) Az intézménynél szervezeti egységekre megbontottan a jelentkező kiadások
- e) Az önkormányzatnál finanszírozási kiadásként jelentkezik a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha működéséhez központi irányítószervi támogatásként jutott, mint fenntartó által biztosított összeg

Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021.év

Módosított bevételi előirányzat: **252.464.969 Ft**

Teljesítés:**249.195.576 Ft**

Teljesítés:**99 %**

Módosított kiadási előirányzat: **252.464.969 Ft**

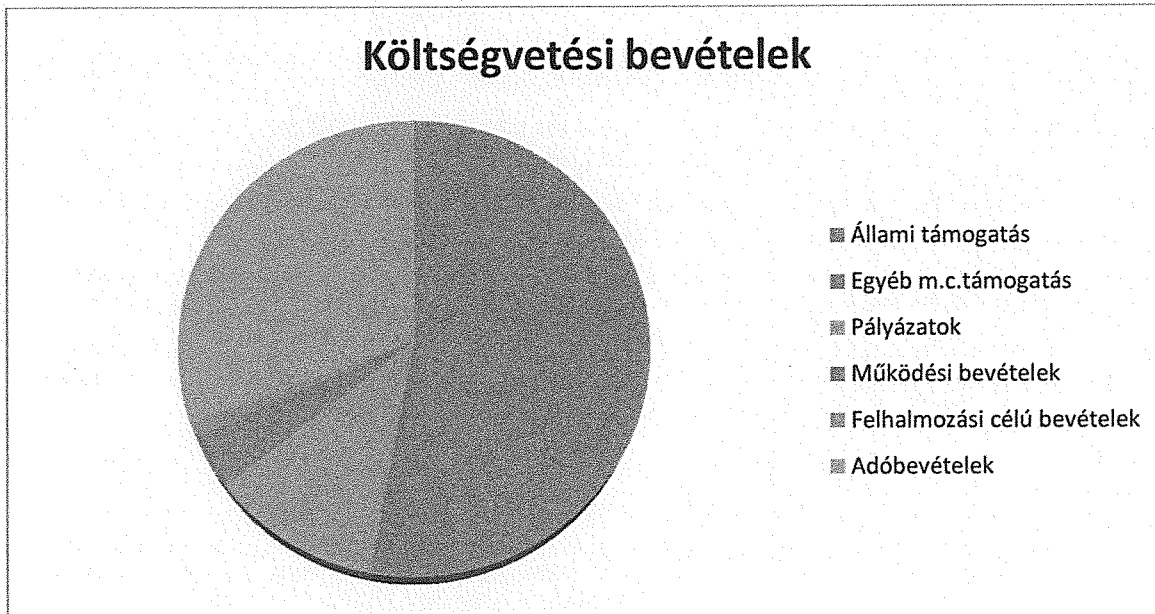
Teljesítés:**158.124.515 Ft**

Teljesítés:**63 %**

A teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete (fel nem használt tartalék tárgyévben, azaz a maradvány): **+91.071.061 Ft.**

1.Költségvetési bevételek alakulása részletesen 2021. évben:

millió Ft ban!



Az önkormányzati működési célú támogatásainak megvalósulása (B11) 47 %.

Ide tartozik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen feladatalapú állami támogatás. Ezen kívül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege: a központi költségvetésből a kieső adóbevételek miatt nyújtott kiegészítő támogatás, a szociális célú tüzelőanyag pályázat.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) 6 %

Tolna Megyei Kormány Hivatalátámogatás diákmunka, Nemzeti Egészségbiztosítási Alap védőnői szolgáltatás támogatása, Közfoglalkoztatás és Bursa Hungarica támogatása.

Felelős állattartás elősegítése-pályázat nyertes összege.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B2) 11 %

A már megvalósított és sikeresen elszámolt Zártkertes övezet fejlesztése pályázati összeg 2. rész,(25%) bevétele a leszállított feltételek szerint realizálódott ezen kívül a nyertes pályázatok jóvoltából, szigorú felhasználási és elszámolási kööttségek mellet jelentkezett bevétel: a támogatási összegeket kizárólag a támogatói okiratokban szereplő feltételekkel lehet felhasználni.2022/2023.évben történik megvalósításuk.

Részletezve a nyertes pályázati összegek:

Temető infrastruktúra fejlesztése pályázat 4.997.335 Ft Tervezett befejezés:2023.02.28.

Tanyagondnoki kisbusz beszerzésének támogatása 14.879.694 Ft Tervezett befejezés:2022.08.31.

A közhatalmi bevételek -iparűzési adók B3) 31 %

Realizálódott bevétele a tervezettnél lényegesen több. A kormány veszély helyzet kialakulása miatt hozott, 4/2021. kormányrendelet alapján kapott támogatás elszámolás köteles: *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.*

Az adóév május 31.-i fordulópontja miatt pedig a tényleges költségvetési tárgyévi bevétel összege bizonytalan, esetleges visszafizetési kötelezettségekkel. A rovaton szereplő bevétellel „óvatosan” kell bánni!

A működési bevételek összességében (B4) 4%

Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, egyéb bérleti és szolgáltatási díjak, (terület használati díj, sírhely stb.) jogcímen befolyt összeg.

Felhalmozási bevételek (B5) 0%

Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből az önkormányzatnak 2021.évben nem származott bevétele.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása pályázata 1.000.000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközként (B7)1 %

Eröv Zrt.szivattyúcsere pályázatból származó összeg.

Összességében a költségvetési bevételek teljesítése az eredetileg tervezetthez képest: +54 %.

2.Finanszírozási bevételek

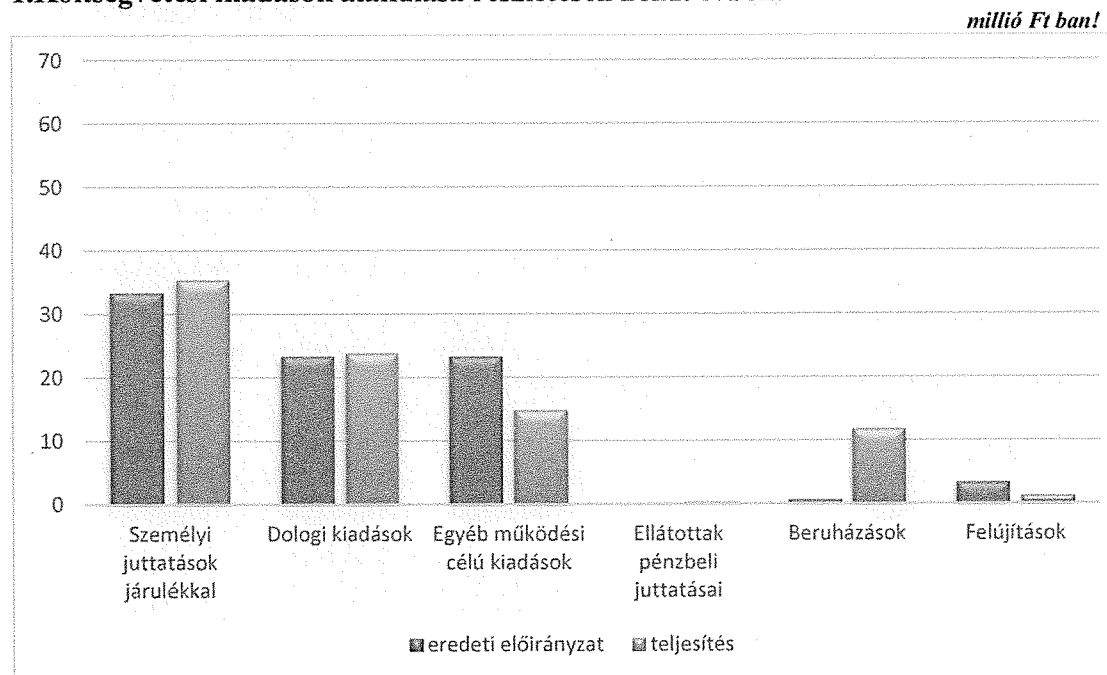
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: összességében 41.546.099 Ft

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 32 M Ft maradvány igénybevétele tervezte, ahhoz, hogy nagyrészt az előfinanszírozott pályázatok és az önerős fejlesztések megvalósításához cél és általános tartalékot képezzen. Az év közbeni gazdálkodásában eredeti előirányzatként nem szerepeltetett maradvány összegéből általános tartalékot képzett.

Államháztartáson belüli megelőlegezések: 3.525.761 Ft

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

1.Költségvetési kiadások alakulása részletesen 2021. évben:



A személyi juttatásokra (K1) és járulékaira (K2) minimálisan (6%) többet fordítottunk a tervezettnél.

A többlet kiadással érintett jogcímek:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai- normatív jutalmak (év végi), foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- betegszabadság, táppénz, bérkompenzáció
- Külső személyi juttatások- választott tisztségviselők juttatásai, egyéb külső személyi juttatás

A dologi kiadások (K3) összességében:+3% az eredetileg tervezetthez, ebből:

- Készletbeszerzés: +148 e Ft
- Kommunikációs szolgáltatások +361 e Ft
- Közüzeti díjak:-1.020 e Ft
- Vásárolt élelmezés:+446 e Ft
- Bérleti és lízing díjak +150 e Ft
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:-901 e Ft
- Közvetített szolgáltatások -126 e Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:+200 e Ft
- Egyéb szolgáltatások:+174 e Ft
- Kiküldetések kiadásai-0,5 e Ft
- Egyéb dologi kiadások:+.995 e Ft

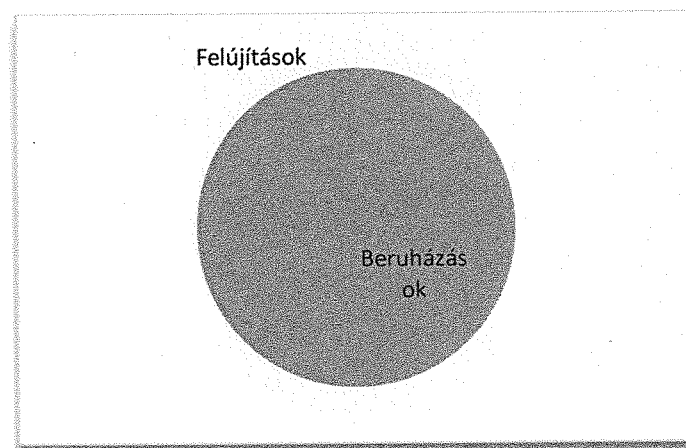
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):+79%

Családi, munkanélküli, települési támogatások, segélyek:+176 e Ft eltéréssel alakultak.

Az egyéb működési célú kiadások (K5):-7 %

- Az Öcsényi 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
- az orvosi ügyeleti feladatok ellátására, a házi segítségnyújtásra Bátaszéki E. SZ. GY. Társulásnak átadott összeggel mindig a tárgyévet követően számolunk el.
- Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás:-674 e Ft.(tárgyévi hozzájárulást nem kellett fizetni)
- Civil szervezetek támogatása önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül, ebben az évben ilyen jellegű támogatást nem adtunk.

Fejlesztések alakulása 2021.évben:



Beruházásokra (K6) fordított összeg-fejlesztések 90 %:11.672.207 Ft

- Ingatlanok beszerzése, létesítése:+840 e Ft (bódévásárlás, térkövezés tanyagondnoki kisbusz beállónál)
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése:
 - **A Magyar Falu Program keretében** folyamatosan megvalósuló beruházások miatt a céltartalék csökkentve, beruházásoknál előirányzatosítva lettek a szükséges pénzeszközök.
 - 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
 - Egyéb pályázatok:
 - szivattyú 4db Eröv pályázat 4.151.786 Ft + 1.120.984 Ft Áfa

Beruházásoknál elmaradt, de tervezett kiadások:

- 1. sz.átemelő véd területének lehatárolása (ERÖV. javaslat alapján- sövény)

A felújításokra (K 7)-fejlesztések 10 %:1.291.635 Ft

- 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

2.Finanszírozási kiadások:

Központi irányítószervi támogatás:-6 %

A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézménynek a működéshez átadott összeg jelentkezik, központi irányítószervi támogatás rovatán elszámolva

Államháztartáson belüli megelőlegezések:+1.904.409 Ft

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

Alaptevékenység 2021. évi maradványa:

- Költségvetési egyenleg:

A 2021. költségvetési év költségvetési egyenlege: **+117.104.040 Ft**, ami a 2021. évben teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből ered.

- Finanszírozási egyenleg:

A 2021. költségvetési év finanszírozási egyenlege: **-26.032.979 Ft**, ami a 2021. évben teljesített finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözetéből ered

Az önkormányzat összes maradványát a költségvetési és finanszírozási egyenleg együttes összege adja, ez az összeg, 2021. év gazdálkodása során keletkezett:**+91.071.061 Ft.**

Az önkormányzat maradványa összetett: a pénzügyi számvitelben lévő információk alapján a 2021.december 31.-én rendelkezésre álló pénzeszközökből (pénztár és bankszámlák egyenlege) és átfutó bevételek és kiadások segítségével levezethető a pénzforgalmi maradvány, aminek meg kell egyeznie a költségvetési maradvánnyal.(Külön indokolt!)

Feladattal terhelt maradvány:

Vannak azonban olyan költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, amelyek teljesítése áthúzódik a 2022. évre is:

Összesen: 19.873.576 Ft.

A szerződések átvizsgálása után azok a tételek, melyek 2021. költségvetési évből áthúzódó kötelezettséget jelentenek mivel pénzügyileg nem vagy csak részben teljesítettek:

- Felelős állattartás elősegítése pályázat (MFP) 1.426.547 Ft
- Tanyagondnoki kisbusz beszerzésének támogatása (MFP) 13.449.694 Ft
- Temető infrastruktúra fejlesztése pályázat (MFP) 4.997.335 Ft

Mindösszesen szabad maradvány 2021. évben: 71.197.485 Ft

Várdombi Bölcsőde Óvoda és Konyha intézmény szintű bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021.év

Módosított bevételi előirányzat:87.076.124 Ft

Teljesítés:86.366.372 Ft

Teljesítés:99 %

Módosított kiadási előirányzat: 87.076.124 Ft

Teljesítés:85.972.370 Ft

Teljesítés:99 %

Bevételek alakulása részletesen 2021. évben:

1.Költségvetési bevételek alakulása 2021.évben:

A bevételek 21,2 %-át az intézmény saját bevételei teszik ki: 18.274.553 Ft

Működési bevételek (B4) a főzőkonyha bevételei adják, szolgáltatásnyújtásból, ill. az intézményi étkeztetést igénybe vevők által befizetett térítési díjból származnak.

A térítési díj bevételek az eredetileg tervezettek szerint alakultak:+7 %
A többletbevétel a vendégétkezésnél jelentkezik, az igénybevétel kismértékű növekedése miatt.

Valamint nagyobb összegű közüzemi díj visszautalás is érintette az intézményt (Főzőkonyha gáz díj)

A likviditás folyamatos megőrzése miatt, az idei évben is a saját intézményi bevételek figyelemmel kísérése kiemelt feladat volt a gazdálkodásra, mivel az önkormányzat és intézményének tervezett kiadásai is sokirányúak, és szinkronban kell hozni őket a kötött felhasználású állami támogatással is.

2. A finanszírozási bevételek alakulása 2021.évben:

A bevételek 78,8 %-át a finanszírozási bevételek (B8) teszik ki:

Központi irányítószervi támogatás:67.418.050 Ft

A 2021. évi költségvetési beszámoló adatai szerint (11/c űrlap: Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása) alapján meghatározható a központi irányítószervi támogatás összegéből, az állami támogatás levonása után, az az összeg, amit Várdomb Község Önkormányzatának, fenntartóként az intézmény működéséhez önerőként hozzá kellett tennie.

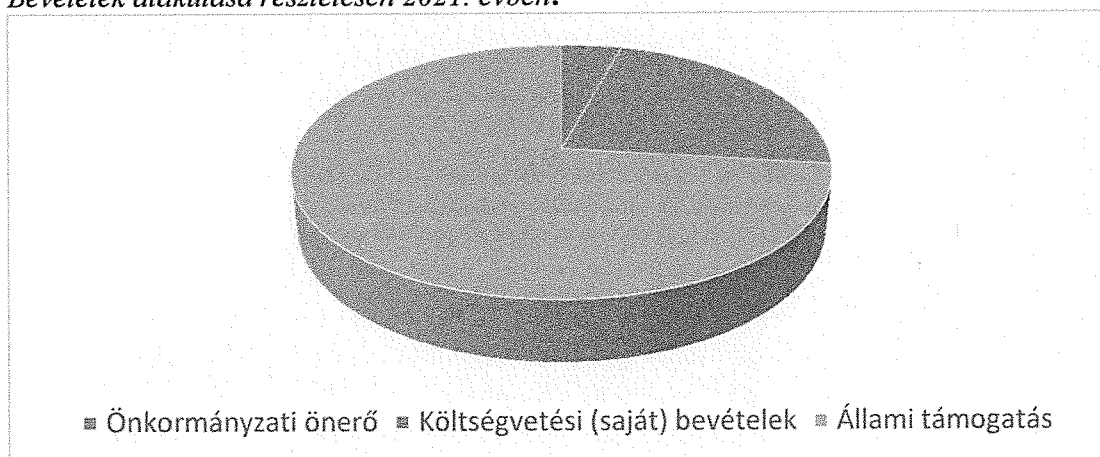
A 2021. évi feladatalapú támogatás alakulása (2021.dec.31. ig felhasznált):

1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: **32.350.330 Ft**
 2. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: **18.920.479 Ft**
 3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése: **219.849 Ft**
 4. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: **13.180.000 Ft**,
- Mindösszesen feladatalapú állami támogatás: **64.670.658 Ft**, a bevételek 75 %-a

Az önkormányzat 2021.évben az intézmény 2020. évi 673.774 Ft összegű maradványát nem vonta el és az intézmény működéséhez így 2021. évben 3.421.166 Ft összegű, 4 % önerőt biztosított.

A MÁK pénzügyileg jóváhagyott beszámoló adatai szerint az intézmény pótlólagos támogatásra is jogosult lett, 1.257.423 Ft összegben, amely 2022. évben fog realizálódni.

Bevételek alakulása részletesen 2021. évben:



Költségvetési kiadások alakulása 2021.évben:

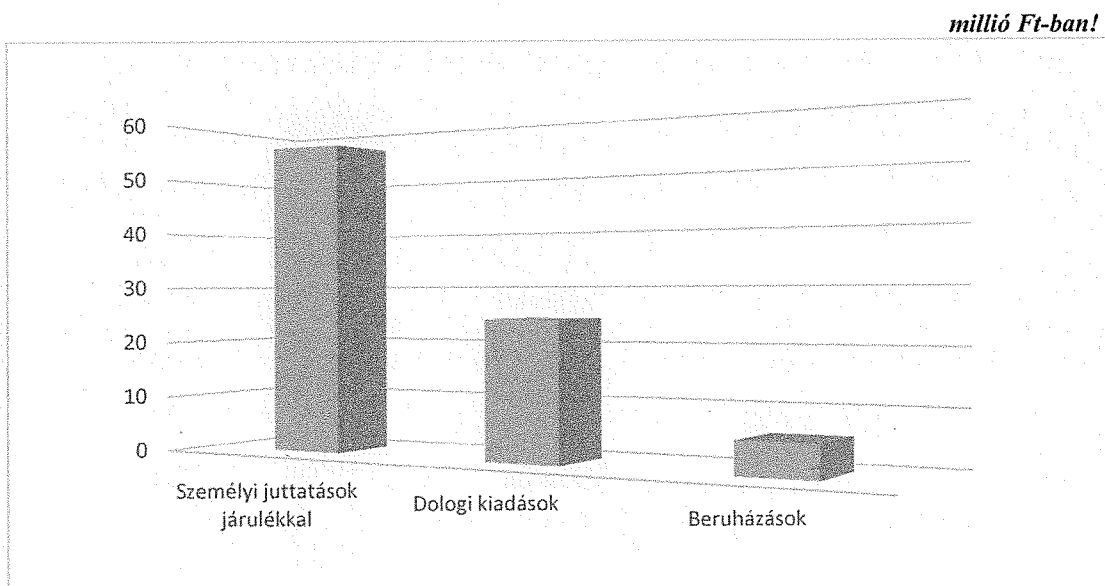
Általánosságban az intézmény 2021. évi kiadásairól:

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.

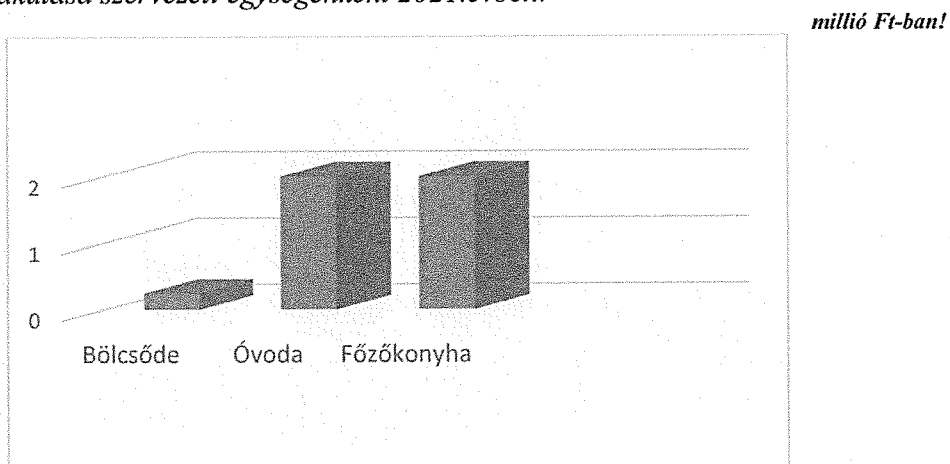
A dolgozóknak ebben az évben is biztosítottuk a munkaruházat megvásárlását, béren kívüli juttatást, a szakmai feladat ellátáshoz szükséges szakmai lapokkal, folyóiratokkal, irodaszerrel, kézműves foglalkozáshoz szükséges anyagokkal, tisztítószerrel együtt.

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

Költségvetési kiadások alakulása 2021.évben:



Fejlesztések alakulása szervezeti egységenként 2021.évben:



A fejlesztések szervezeti egységenként kiemelten:

Óvoda: óvodai játékok beszerzése

Bölcsőde: gyermekasztalok székekkel vásárlása, a PLÚTÓ bölcsis mászóka beszerzése elmaradt

Főzőkonyha: konyhai eszközök

Alaptevékenység 2021. évi maradványa:

A teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete (azaz a maradvány): **+394.002 Ft.**

Ebből 2022. évre áthúzódó kötelezettség dologi kiadásokra: 23.285 Ft

Az intézmény szabad maradványa 2021. évben: 370.717 Ft

Az összeg nem került elvonásra, azt az intézmény 2022.évben gazdálkodásában felhasználhatja.

Összegezve:

A járványügyi veszélyhelyzet következtében kialakuló és a gazdaságban egyre nagyobb mértékben begyűrűző válság a **megnövekedett árakon, beszerzési költségeken keresztül egyre inkább érezteti hatását.**

A következménye az, hogy a pénzügyi folyamatok megvalósítását, a gazdálkodás tendenciáit még inkább kell követni és azokhoz folyamatosan alkalmazkodni.

Várdomb Község Önkormányzatának likviditása stabil, bár **a fejlesztések aránya egyre inkább és jellemzően áttolódik az önerős fejlesztésekről a pályázati támogatásból megvalósítottakra,** a település és az intézmény fejlődése nyomon követhető.

A részletes adatokat az Önkormányzat és az Intézmény vonatkozásában Zárszámadási (konszolidált) rendelet elválaszthatatlan részét képező, megfelelő mellékletei tartalmazzák.

TÁJÉKOZTATÁS a 2021. évi zárszámadási rendelet 2. §-a-hoz

Az Önkormányzat maradványa

Várdomb Község Önkormányzata

	Pénzügyi mérleg 2021. év	összeg /Ft	Korrekcio
47	C/II/1 Forintpénztár	69 660	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 660	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	90 364 457	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 364 457	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	90 434 117	ALAP ÖSSZEG
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott Előlegek	0	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	240 000	+
168	E/III/1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 157 138	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 157 138	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	4 157 138	+
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 780 185	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	497 776	
244	H/III/ Letétre, megőrzésre, feladatkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 760 194	-
A	2022. évben többletforrásként felhasználható maradvány	91 071 061	-
B	Költségvetési maradvány 2021. év	91 071 061	
	Eltérés (A-B)	0	

A maradvány a költségvetési számvitelben kimutatott bevételek és kiadások különbözete, ugyanakkor szoros kapcsolatban áll a pénzügyi számvitelben kimutatott, nyitásban megjelenő olyan tételekkel, melyek a maradvány igénybevételeének évében a költségvetési számvitelben kiadásokat eredményez (het) nek.

A költségvetési számvitelben a maradvány lényegében a költségvetési év összes bevételeinek és kiadásának összesítése után adódik.

2014. évben az egész államháztartási számvitel átalakult. Jelentős változásokat eredményezve a maradvány elszámolásában is.

2014 óta a költségvetési maradvány összege államháztartási körben már nem a teljes valódi tartalék, vagyis a likvid eszközök összesített nagyságával azonos. Az új levezetés nem különíti el, hogy a meglévő költségvetési maradvány a tárgyévi gazdálkodás, vagy az előző évek gazdálkodása révén képződött és nem foglalkozik az alul- vagy túlfinanszírozás kérdéseivel.

Az új Áhsz. szerinti költségvetési maradvány levezetést az Áhsz. 5 számú melléklete tartalmazza, és a jogszabályi előírásokból következően kizárólag a költségvetési számvitelben keletkező tételekből kerül meghatározásra, az itt elszámolt (vagy elszámolható) költségvetési, illetve finanszírozási bevételek és kiadások különbsége.

A jelenlegi költségvetési beszámoló nem tartalmaz olyan űrlapot, amelynek révén a pénzügyi számvitelben lévő információk alapján a pénzeszközökből és átfutó bevételek és kiadások segítségével továbbra is leellenőrizhető lenne a „pénzforgalmi maradvány” és egyezősége a költségvetési számvitel információin alapuló költségvetési maradvánnyal.

A fenti levezetés, ennek az ellenőrzésére készült. És ez alapján megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi mérlegadataiból levezetett”pénzforgalmi maradványa” és a költségvetési számvitel adatain alapuló”költségvetési maradvány”összege között eltérés nincsen.

Mindezek alapján, a 2022-es költségvetési évben Várdomb Község Önkormányzata, a jelenleg hatályban levő 4 /2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szóló jogszabály 5. mellékletében meghatározott módon, Várdomb Község Önkormányzata zárszámadási rendeletének 7.sz. melléklete alapján 91.071.061,- Forint maradvány igénybevételt kíván nyilvántartásba venni.

Horváthné Holtz Márta
gazd.vez.

Várdomb,2022.05.11.

Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁRSZÁMADÁS 2021.év

Szám melléklet megnevezés

- 1 Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
- 2 Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézmények bontásában és összesítve
- 3 Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
- 4 Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
- 5 Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha szervezeti egység szintű bevételek és kiadások
- 6 Várdomb Község Önkormányzat 2021. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei és kiadásai
- 7 Várdomb Község Önkormányzata- költségvetési maradvány kimutatása
- 8 Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha- költségvetési maradványkimutatása
- 9 Várdomb Község Önkormányzata- összevont átlagos statisztikai állományi létszáma
- 10 Várdomb Község Önkormányzata- összevont engedélyezett létszámkerete
- 11 Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
- 12 Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
- 13 Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
- 14 Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű pénzügyi mérleg
- 15 Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény- szintű pénzügyi mérleg
- 16 Várdomb Község Önkormányzata- kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
- 17 Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha- kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása
- 18 Várdomb Község Önkormányzata- intézményi szinten teljesített beruházások, felújítások
- 19 Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha- intézményi szinten teljesített beruházások

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2022. évi önkormányzati színter előzetes - kiadások - bevételek és kiadások)						
Szt.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Beszám.	Módosított		
1	2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0111	14 700 703	14 827 415	14 827 415	100%
02	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0112	30 443 670	31 625 220	31 625 220	100%
03	Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0113	38 520 277	40 710 306	40 710 306	100%
04	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0114	2 547 590	2 589 644	2 589 644	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és támogatások támogatása	0115	0	5 045 830	5 045 830	100%
06	Előzetesített kiadások bevételei	0116	0	325 842	325 842	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (091+...+096)	0117	85 307 310	85 330 466	85 330 466	100%
08	Előirányzatok és befizetések bevételei	012	0	0	0	n.a.
09	Működési célú garancia- és kezességvállalás, származékosított megkezelések árt. befizetése	013	0	0	0	n.a.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése árt. befizetése	014	0	0	0	n.a.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele árt. befizetése	015	0	0	0	n.a.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	016	9 672 370	12 783 197	12 783 197	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (021+...+025)	01	85 979 659	108 113 663	108 113 663	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	021	0	0	0	n.a.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás, származékosított megkezelések árt. befizetése	022	0	0	0	n.a.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése árt. befizetése	023	0	0	0	n.a.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele árt. befizetése	024	0	0	0	n.a.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	025	2 485 596	22 362 615	22 362 615	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (026+...+029)	02	2 485 596	22 362 615	22 362 615	100%
20	Megelőző évi jövedelmek	0311	0	0	0	n.a.
21	Tartalékok jövedelmek	0312	0	0	0	n.a.
22	Jövedelmek adók (030+031)	031	0	0	0	n.a.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	032	0	0	0	n.a.
24	Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	033	0	0	0	n.a.
25	Vagyoni típusú adók	034	0	0	0	n.a.
26	Erőforrásai és forgalma adók	035	23 038 877	65 304 310	62 639 396	96%
27	Fogyasztási adók	036	0	0	0	n.a.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelés adók	037	0	0	0	n.a.
29	Gépjárműadó	038	0	0	0	n.a.
30	Egyéb erőforrásait és szolgáltatásait adók	039	0	0	0	n.a.
31	Térmekek és szolgáltatások adói (040+...+043)	04	23 038 877	65 304 310	62 639 396	96%
32	Egyéb közlekedési bevételek	044	0	0	0	n.a.
33	Közhatalmi bevételek (045+...+049+050)	05	32 038 877	65 304 310	62 639 396	96%
34	Áfa- és értékesítési adók	051	0	0	0	n.a.
35	Szállítási adók	052	7 119 641	8 610 594	8 610 594	100%
36	Külföldi értékesítési adók	053	723 062	795 191	803 394	77%
37	Tulajdonosi bevételek	054	1 724 300	1 501 623	1 501 623	100%
38	Előzetes díjak	055	8 297 647	8 292 735	8 292 735	100%
39	Külföldi értékesítési adók	056	4 623 671	5 451 497	5 451 497	100%
40	Általános forgóeszközök visszatérítése	057	0	507 000	158 000	31%
41	Kamatbevételek	058	0	62	62	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	059	0	0	0	n.a.
43	Bürokrácia által fizetett kamatok	060	0	190 300	190 300	100%
44	Egyéb működési bevételek	061	0	1 420 668	1 420 668	100%
45	Működési célú átvett pénzeszközök (062+...+065)	06	22 609 121	26 609 920	26 223 675	98%
46	Immateriális javak értékesítése	066	0	0	0	n.a.
47	Ingatlanok értékesítése	067	0	0	0	n.a.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	068	0	0	0	n.a.
49	Részesedések értékesítése	069	0	0	0	n.a.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	070	0	0	0	n.a.
51	Felhalmozási bevételek (071+...+075)	07	0	0	0	n.a.
52	Működési célú garancia- és kezességvállalás, származékosított megkezelések árt. befizetése	071	0	0	0	n.a.
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése árt. befizetése	072	0	0	0	n.a.
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése árt. befizetése	073	0	0	0	n.a.
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	074	0	1 000 000	1 000 000	100%
56	Működési célú átvett pénzeszközök (075+...+079)	08	0	1 000 000	1 000 000	100%
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás, származékosított megkezelések árt. befizetése	076	0	0	0	n.a.
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése árt. befizetése	077	0	0	0	n.a.
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése árt. befizetése	078	0	0	0	n.a.
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	079	0	2 065 124	2 065 124	100%
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (080+...+083)	09	0	2 065 124	2 065 124	100%
62	Költségvetési bevételek (084+085+086+087+088+089+090+091+092+093)	01-07	144 193 273	225 950 682	222 598 259	99%
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	08111	0	0	0	n.a.
64	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	08112	0	0	0	n.a.
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	08113	0	0	0	n.a.
66	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (080+081+082)	0811	0	0	0	n.a.
67	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	08121	0	0	0	n.a.
68	Ezen belül lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása	08122	0	0	0	n.a.
69	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	08123	0	0	0	n.a.
70	Ezen túl lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása	08124	0	0	0	n.a.
71	Belföldi értékpapírok bevételei (080+...+083)	0812	0	0	0	n.a.
72	Hitel- és kölcsöntörlesztés maradványának igénybevétele	08131	32 946 142	45 545 634	45 545 634	100%
73	Hitel- és kölcsöntörlesztés maradványának igénybevétele	08132	0	0	0	n.a.
74	Maradvány igénybevétele (080+081)	0813	32 946 142	45 545 634	45 545 634	100%
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0814	0	0	0	n.a.
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0815	0	0	0	n.a.
77	Központi, irányítási szerv támogatása	0816	0	0	0	n.a.
78	Likviditási bevételek megszerzése	0817	0	0	0	n.a.
79	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0818	0	0	0	n.a.
80	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	08191	0	0	0	n.a.
81	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	08192	0	0	0	n.a.
82	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (080+081)	0819	0	0	0	n.a.
83	Belföldi finanszírozási bevételek (080+081+082+083)	081	32 946 142	45 545 634	45 545 634	100%
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0821	0	0	0	n.a.
85	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0822	0	0	0	n.a.
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0823	0	0	0	n.a.
87	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozástól és nemzeti, szociális	0824	0	0	0	n.a.
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozástól	0825	0	0	0	n.a.
89	Külföldi finanszírozási bevételek (080+...+083)	082	0	0	0	n.a.
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított ügyletek bevételei	083	0	0	0	n.a.
91	Változatosságok	084	0	0	0	n.a.
92	Finanszírozási bevételek (080+081+082+083)	08	32 946 142	45 545 634	45 545 634	100%
93	Befizetési bevételek (080+081)	01-07	177 039 415	271 498 296	268 143 903	99%

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
[2021. évi önkormányzati költségvetésről - kiegészítéssel - bevételek és kiadások]						
Száj.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Által.	Működési		
1	2	3	4	5	6	7
84	Törvény szerinti államháztartási feladatainak	K181	62 255 960	61 934 808	61 934 808	100%
87	Halmazok juttatásai	K182	871 000	2 047 580	2 047 580	100%
88	Céltartalék, projektfinanszírozás	K183	0	36 914	36 914	100%
89	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, társasági adó	K184	465 000	81 889	81 889	100%
100	Végkielégítés	K100	0	0	0	n.a.
101	Járművek juttatásai	K101	0	0	0	n.a.
102	Szociális célú juttatások	K102	2 257 800	2 079 000	2 079 000	100%
103	Ruházati költségvetés	K103	0	0	0	n.a.
104	Külföldi költségek	K104	637 473	457 520	457 520	100%
105	Egyéb költségvetési juttatások	K105	0	0	0	n.a.
106	Lakhatási támogatások	K106	0	0	0	n.a.
107	Szociális támogatások	K107	0	0	0	n.a.
108	Foglalkoztatás egyéb személyi juttatásai	K108	0	819 870	819 870	100%
109	Foglalkoztatás személyi juttatásai (*90+...+108)	K109	80 586 330	67 919 580	67 919 580	100%
110	Változatlan költségvetési juttatások	K110	6 774 400	7 722 200	7 722 200	100%
111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K111	2 006 488	2 307 474	2 307 474	100%
112	Egyéb közvetlen juttatások	K112	1 706 780	1 891 708	1 891 708	100%
113	Költségtérítési juttatások (*110+111+112)	K113	33 487 633	11 921 352	11 921 352	100%
114	Személyi juttatások (*109+113)	K114	77 073 569	79 440 932	79 440 932	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K115	12 107 387	11 860 524	11 860 524	100%
116	Származékok beszerzése	K116	544 200	558 272	558 272	100%
117	Uzembérek anyagok beszerzése	K117	19 622 642	17 134 562	17 134 562	100%
118	Árubeszerzés	K118	0	0	0	n.a.
119	Készletbeszerzés (*116+117+118)	K119	20 166 842	17 732 834	17 732 834	100%
120	Információs szolgáltatások igénybevétele	K120	1 490 830	1 882 070	1 882 070	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K121	548 770	499 678	499 678	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (*120+121)	K122	2 039 600	2 381 748	2 381 748	100%
123	Közvetlen díjak	K123	7 254 624	6 230 304	6 230 304	86%
124	Vásárolt elektromos	K124	5 817 197	5 805 710	5 805 710	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K125	0	159 696	159 696	100%
126	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K126	2 340 401	1 127 763	1 127 763	100%
127	Közvetlen szolgáltatások	K127	723 062	507 283	507 283	100%
128	Származékok beszerzése egyéb szolgáltatások	K128	2 113 440	2 371 208	2 371 208	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K129	2 578 121	2 508 645	2 508 645	100%
130	Szolgáltatási kiadások (*123+...+129)	K130	20 827 730	18 810 088	18 775 229	100%
131	Külföldi kiadások	K131	52 850	30 321	30 321	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K132	0	0	0	n.a.
133	Költségtérítési, reklám- és propagandakiadások (*131+132)	K133	52 850	30 321	30 321	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K134	6 224 036	7 845 596	7 845 513	100%
135	Fontosabb általános forgalmi adó	K135	165 000	1 250 000	1 116 000	9%
136	Készletbeszerzés	K136	0	0	0	n.a.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K137	0	0	0	n.a.
138	Egyéb pénzügyi kiadások	K138	452 543	1 445 927	1 445 927	100%
139	Költségtérítési, reklám- és propagandakiadások és egyéb pénzügyi kiadások (*134+...+138)	K139	9 681 581	10 622 443	9 431 440	88%
140	Dologi kiadások (*139+141+142+143+144)	K140	91 907 509	49 605 350	42 377 305	86%
141	Társadalmi szolgáltatások	K141	0	0	0	n.a.
142	Családi támogatások	K142	0	0	0	n.a.
143	Pénzügyi támogatások, kölcsönök	K143	0	0	0	n.a.
144	Bevételekkel kapcsolatos (nem társadalmi szolgáltatások) kiadások	K144	0	0	0	n.a.
145	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K145	0	0	0	n.a.
146	Lakhatási támogatások kiadások	K146	0	0	0	n.a.
147	Információs szolgáltatások kiadásai	K147	0	0	0	n.a.
148	Egyéb nem információs kiadások	K148	222 100	399 000	399 000	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (*141+...+148)	K149	222 100	399 000	399 000	100%
150	Helyi önkormányzatok általános működéséből származó kiadások	K150	0	0	0	n.a.
151	Helyi önkormányzatok általános működéséből származó kiadások	K151	0	40 410	40 410	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján felmerülő kiadásai	K152	5 122 951	5 122 951	5 122 951	100%
153	Egyéb előírások és befizetések	K153	0	0	0	n.a.
154	Készletbeszerzés, pénzügyi műveletek kiadásai	K154	0	0	0	n.a.
155	Készletbeszerzés, pénzügyi műveletek kiadásai	K155	0	0	0	n.a.
156	Készletbeszerzés, pénzügyi műveletek kiadásai	K156	0	0	0	n.a.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K157	10 387 513	9 304 639	9 304 639	100%
158	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K158	0	0	0	n.a.
159	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K159	0	0	0	n.a.
160	Államháztartáson kívüli támogatások	K160	0	0	0	n.a.
161	Kamatkiadások	K161	0	0	0	n.a.
162	Működési célú támogatások Európai Uniótól	K162	0	0	0	n.a.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K163	0	0	0	n.a.
164	Tartalékok	K164	7 715 930	73 633 574	—	—
165	Egyéb működési célú kiadások (*150+...+164)	K165	23 226 400	83 187 874	14 474 300	16%
166	Immateriális javak beszerzése, lebontása	K166	337 400	0	0	n.a.
167	Ingatlanok beszerzése, lebontása	K167	2 600 811	3 256 497	3 256 497	100%
168	Információs eszközök beszerzése, lebontása	K168	50 000	0	0	n.a.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lebontása	K169	255 867	21 410 715	11 263 804	53%
170	Részesedések beszerzése	K170	0	0	0	n.a.

2. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)								
(2021.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve)								
Forintban								
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés					
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	108 113 663	108 113 663	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 362 615	22 362 615	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	62 833 192	62 833 192	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	26 223 675	7 949 122	18 274 553	0	6 001	18 268 552
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 065 124	2 065 124	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	222 598 269	204 323 716	18 274 553	0	6 001	18 268 552
09	Finanszírozási bevételek	B8	45 545 634	44 871 860	673 774	0	673 774	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		268 143 903	249 195 576	18 948 327	0	679 775	18 268 552
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0		67 418 045	12 628 899	32 803 517	21 985 629
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			249 195 576	86 366 372	12 628 899	33 483 292	40 254 181
13	Személyi juttatások	K1	79 440 962	31 106 497	48 334 465	11 393 139	24 493 883	12 447 443
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 880 524	4 376 180	7 484 344	1 807 555	3 750 360	1 926 429
15	Dologi kiadások	K3	48 377 109	23 899 857	24 477 252	1 437 653	2 471 350	20 568 249
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	399 000	399 000	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 474 300	14 474 300	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	17 348 516	11 672 207	5 676 309	247 600	3 040 424	2 388 285
19	Felújítások	K7	1 291 635	1 291 635	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	173 192 046	87 219 676	85 972 370	14 885 947	33 756 017	37 330 406
22	Finanszírozási kiadások	K9	3 486 794	3 486 794	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		176 678 840	90 706 470	85 972 370	14 885 947	33 756 017	37 330 406
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	67 418 045	0			
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			158 124 515	85 972 370	14 885 947	33 756 017	37 330 406

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2021.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 786 783	14 827 415	14 827 415	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 443 670	31 825 220	31 825 220	100%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11311	22 132 640	21 882 291	21 882 291	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11321	16 396 637	18 834 015	18 834 015	100%
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 547 580	2 589 844	2 589 844	100%
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 045 839	5 045 839	100%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2021.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	
			4.	5.	6	
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	325 842	325 842	100%
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	86 307 310	95 330 466	95 330 466	100%
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
11	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 672 379	12 783 197	12 783 197	100%
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	95 979 689	108 113 663	108 113 663	100%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakossági közművelés fejlesztés támogatása	-	0	0	0	---
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 485 586	22 362 615	22 362 615	100%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 485 586	22 362 615	22 362 615	100%
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2021.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
					2021.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
27	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	0	0	0	---
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 038 877	65 204 310	62 639 396	96%
-	ebből Iparüzési adó	-	23 038 877	65 204 310	62 639 396	---
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	23 038 877	65 204 310	62 639 396	96%
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	395 030	193 796	30%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék	-	0	395 030	193 796	---
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	0	0	0	---
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	23 038 877	65 599 340	62 833 192	96%
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	95 530	159 873	159 873	100%
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	723 662	795 191	608 384	77%
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 724 500	1 551 623	1 551 623	100%
40	Ellátási díjak	B405	3 762 198	3 869 844	3 869 844	100%
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	3 762 198	3 869 844	3 869 844	---
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 702 590	1 599 942	1 549 504	97%
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266 000	0	0%
43	Kamatbevételek	B408	0	61	61	100%
44	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
45	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	190 500	190 500	100%
46	Egyéb működési bevételek	B411	0	19 333	19 333	100%
47	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 008 480	8 452 367	7 949 122	94%
48	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
49	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
51	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
52	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
53	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.
54	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
56	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 000 000	1 000 000	100%
59	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	1 000 000	1 000 000	100%
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
62	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	2 065 124	2 065 124	100%
-	ebből Lakossági közművelésből eredő bevétel	-	0	0	0	---
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	2 065 124	2 065 124	100%
66	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	129 512 632	207 593 109	204 323 716	98%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2021.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
			4.	5.	6	7
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
70	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
72	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
74	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	n.é.
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
78	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	32 172 368	41 546 099	41 546 099	100%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	3 325 761	3 325 761	100%
81	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	n.é.
82	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
84	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
85	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
86	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
87	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32 172 368	44 871 860	44 871 860	100%
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
91	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
93	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
94	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
95	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
96	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 172 368	44 871 860	44 871 860	100%
97	Bevételek összesen (=64+94)		161 685 000	252 464 969	249 195 576	99%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2021.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	
			4.	5.	6	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
98	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 106 110	17 747 921	17 747 921	100%
99	Normatív jutalmak	K1102	0	829 300	829 300	100%
100	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0		n.é.
101	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		n.é.
102	Végkielégítés	K1105	0	0		n.é.
103	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		n.é.
104	Béren kívüli juttatások	K1107	594 000	475 200	475 200	100%
105	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		n.é.
106	Közlékedési költségtérítés	K1109	32 475	52 260	52 260	100%
107	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		n.é.
108	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		n.é.
109	Szociális támogatások	K1112	0	0		n.é.
110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	414 114	414 114	100%
111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	18 732 585	19 518 795	19 518 795	100%
112	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 774 400	7 722 200	7 722 200	100%
113	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 006 468	1 973 794	1 973 794	100%
114	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 368 785	1 891 708	1 891 708	100%
115	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 149 653	11 587 702	11 587 702	100%
116	Személyi juttatások (=109+113)	K1	28 882 238	31 106 497	31 106 497	100%
117	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 444 716	4 376 180	4 376 180	100%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
118	Szakmai anyagok beszerzése	K311	222 000	66 666	66 666	100%
119	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 033 845	2 336 735	2 336 735	100%
120	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.e.
121	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 255 845	2 403 401	2 403 401	100%
122	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 256 407	1 624 304	1 624 304	100%
123	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385 413	378 846	378 846	100%
124	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 641 820	2 003 150	2 003 150	100%
125	Közüzeti díjak	K331	4 540 000	3 519 073	3 519 073	100%
126	Vásárolt élelmiszer	K332	4 801 654	5 247 813	5 247 813	100%
127	Bérelti és lízing díjak	K333	0	150 000	150 000	100%
128	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	1 751 501	849 508	849 508	100%
129	Közvetített szolgáltatások	K335	723 662	597 283	597 283	100%
130	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 587 840	1 788 040	1 788 040	100%
131	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 321	1 927 372	1 927 372	100%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2021.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
132	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	15 157 978	14 079 089	14 079 089	100%
133	Kiküldetések kiadásai	K341	22 650	22 131	22 131	100%
134	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
135	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	22 650	22 131	22 131	100%
136	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 567 892	3 830 735	3 830 735	100%
137	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	185 000	245 000	116 000	47%
138	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
139	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
140	Egyéb dologi kiadások	K355	450 578	1 445 351	1 445 351	100%
141	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 203 470	5 521 086	5 392 086	98%
142	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	23 281 763	24 028 857	23 899 857	99%
143	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
144	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
145	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
146	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
147	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	0	---
148	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	0	0	---
149	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
150	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	222 100	399 000	399 000	100%
151	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	222 100	399 000	399 000	100%
152	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	46 410	46 410	100%
153	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 122 951	5 122 951	5 122 951	100%
154	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
155	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
158	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	10 387 513	9 304 939	9 304 939	100%
159	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	0	0	n.é.
161	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
162	Kamat támogatások	K510	0	0	0	n.é.
163	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
164	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	n.é.
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	0	0	0	---
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	0	0	0	---
165	Tartalékok	K513	7 715 936	73 633 574	0	---
166	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	23 226 400	88 107 874	14 474 300	16%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2021.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
167	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	337 400	0	0	n.é.
168	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	44 223	884 903	884 903	100%
169	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	0	0	n.é.
170	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	122 047	19 312 773	9 165 962	47%
171	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
172	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
173	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	149 491	4 324 531	1 621 342	37%
174	Beruházások (=166+...+172)	K6	703 161	24 522 207	11 672 207	48%
175	Ingatlanok felújítása	K71	2 692 469	3 727 547	727 650	20%
176	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
177	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	322 550	322 550	100%
178	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	726 924	1 051 407	241 435	23%
179	Felújítások (=174+...+177)	K7	3 419 393	5 101 504	1 291 635	25%
180	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	n.é.
182	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	n.é.
183	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
186	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
187	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
189	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
190	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	84 179 771	177 642 119	87 219 676	49%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2021.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
191	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
192	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
193	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
194	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
195	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
196	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
197	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
198	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
199	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
200	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
202	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 873 644	6 778 053	3 486 794	51%
203	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	72 631 585	68 044 797	67 418 045	99%
-	ebből Óvodának jutottott intézményfinanszírozás	-	72 631 585	68 044 797	67 418 045	99%
204	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
205	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
206	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
207	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
208	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
209	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
210	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	77 505 229	74 822 850	70 904 839	95%
211	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
212	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
213	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
215	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
216	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
217	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
218	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
219	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	77 505 229	74 822 850	70 904 839	95%
220	Kiadások összesen (=189+218)		161 685 000	252 464 969	158 124 515	63%

4. melléklet a /2022.(V. .)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterületek ahl. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ahl. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ahl. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.

4. melléklet a /2022.(V. .)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 024 111	8 450 711	8 450 711	100%

4. melléklet a /2022.(V.)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	4 535 449	4 412 951	4 412 951	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 081	3 851 555	3 851 555	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	241 000	158 000	66%
41	Kamatbevételek	B408	0	1	1	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 401 335	1 401 335	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	14 680 641	18 357 553	18 274 553	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterüések ánt. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ánt. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.

4. melléklet a /2022.(V.)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
					2021.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterületek aht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. körm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése aht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	14 680 641	18 357 553	18 274 553	100%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.

4. melléklet a /2022.(V. .)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	673 774	673 774	673 774	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72 631 585	68 044 797	67 418 045	99%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	73 305 359	68 718 571	68 091 819	99%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	73 305 359	68 718 571	68 091 819	99%
95	Bevételek összesen (=64+94)		87 986 000	87 076 124	86 366 372	99%

4. melléklet a /2022.(V.)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 149 550	44 186 887	44 186 887	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	971 000	1 218 280	1 218 280	100%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	98 914	98 914	100%
99	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	465 000	81 888	81 888	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 663 200	1 603 800	1 603 800	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	605 000	405 260	405 260	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	405 756	405 756	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	47 853 750	48 000 785	48 000 785	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	338 000	333 680	333 680	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	338 000	333 680	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	48 191 750	48 334 465	48 334 465	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 662 671	7 484 344	7 484 344	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	322 290	491 606	491 606	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 568 797	14 857 827	14 841 451	100%

4. melléklet a /2022.(V.)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	17 891 087	15 349 433	15 333 057	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 428	258 671	258 671	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	163 362	120 832	120 832	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	376 790	379 503	379 503	100%
123	Közüzem díjak	K331	2 714 824	2 720 321	2 688 721	99%
124	Vásárolt élelmiszer	K332	1 015 543	557 897	557 897	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	9 696	9 696	100%
126	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	588 990	278 255	278 255	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	525 600	583 258	583 258	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	824 800	581 573	578 313	99%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 669 757	4 731 000	4 696 140	99%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	8 190	8 190	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	30 000	8 190	8 190	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 656 144	4 072 831	4 060 078	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 035 000	0	0%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 967	576	284	49%
139	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 658 111	5 108 407	4 060 362	79%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	28 625 745	25 576 533	24 477 252	96%

4. melléklet a /2022.(V. .)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés aht. belülré	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása aht. belülré	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése aht. belülré	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés aht. kívülré	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása aht. kívülré	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamat támogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	0	n.é.

4. melléklet a /2022.(V.)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	---
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 616 688	2 371 594	2 371 594	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	143 810	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 097 942	2 097 942	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	745 336	1 211 246	1 206 773	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	3 505 834	5 680 782	5 676 309	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűre	K82	0	0	0	n.é.

4. melléklet a /2022.(V. .)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülr	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	87 986 000	87 076 124	85 972 370	99%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.

4. melléklet a /2022.(V. .)önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		87 986 000	87 076 124	85 972 370	99%

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés		
			Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv.	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog.,	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog.,	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	4 724	8 445 987
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	4 412 951
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 276	3 850 279
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	158 000
41	Kamatbevételek	B408	0	1	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1 401 335
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	6 001	18 268 552
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv.	B61	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök	B62	0	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat.	B63	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog.,	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	6 001	18 268 552
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénz	B8111	0	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzü	B8113	0	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi	B811	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8121	0	0	0
70	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsá	B8122	0	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123	0	0	0
72	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátás	B8124	0	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának	B8131	0	0	0

75	Előző év vállalkozási maradványának	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	673 774	0
77	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 628 899	32 803 517	21 985 629
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	B818	0		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 628 899	33 477 291	21 985 629
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821	0		
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822	0		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	B824	0		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	B83	0		
93	Váltóbevételek	B84	0		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	12 628 899	33 477 291	21 985 629
95	Bevételek összesen (=64+94)		12 628 899	33 483 292	40 254 181
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 205 628	22 522 169	11 459 090
97	Normatív jutalmak	K1102	321 470	518 630	378 180
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	35 061	37 780	26 073
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	6 845	75 043	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	316 800	702 900	584 100
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
104	Közlekedési költségterítés	K1109	10 235	395 025	0
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	163 420	242 336	0
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 059 459	24 493 883	12 447 443
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	333 680	0	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	333 680	0	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 393 139	24 493 883	12 447 443
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 807 555	3 750 360	1 926 429
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 350	341 256	0
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	280 117	303 806	14 257 528
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	430 467	645 062	14 257 528
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 830	15 996	237 845
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 834	67 303	37 695
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	20 664	83 299	275 540
123	Közüzemeli díjak	K331	302 891	848 188	1 537 642
124	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	557 897
125	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	9 696
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	104 889	61 745	111 621
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	294 500	149 800	138 958
129	Egyéb szolgáltatások	K337	75 888	248 213	254 212
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	778 168	1 307 946	2 610 026
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	8 190
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és	K34	0	0	8 190
134	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	208 264	435 043	3 416 771
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	90	0	194
139	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	208 354	435 043	3 416 965
	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 437 653	2 471 350	20 568 249
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
142	Családi támogatások	K42	0	0	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44	0	0	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45	0	0	0
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson	K5022	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0
154	Működési célú garancia- és	K503	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504	0	0	0

156	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások	K506	0	0	0
158	Működési célú garancia- és	K507	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508	0	0	0
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
161	Kamat támogatások	K510	0	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások	K512	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 371 594	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	194 961	22 441	1 880 540
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66	0	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	52 639	646 389	507 745
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	247 600	3 040 424	2 388 285
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és	K81	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86	0	0	0
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai	K88	0	0	0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K89	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+)	K1-K8	14 885 947	33 756 017	37 330 406
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	0	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
197	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósi	K913	0		
201	Allamháztartáson belüli megelőlegezések vissza	K914	0		
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés	K916	0		
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918	0		
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...)	K91	0	0	0
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányok	K924	0		
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintéze	K925	0		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93	0		
217	Váltókiadások	K94	0		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		14 885 947	33 756 017	37 330 406

6. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)								
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2021. év								
Forintban								
Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	152 180 508	197 414 589	203 759 088	Kötelező feladatok	176 254 079	266 402 588	172 312 468
2	Önként vállalt feladatok	24 858 907	74 051 707	64 384 815	Önként vállalt feladatok	785 336	785 336	58 000
3	Államigazgatási feladatok	0	30 000	30 000	Államigazgatási feladatok	4 883 386	4 308 372	4 308 372
4	Összesen (=01+...+03)	177 039 415	271 496 296	268 143 903	Összesen (=01+...+03)	177 039 415	271 496 296	176 678 840
Várdomb Község Önkormányzata (417754)								
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2021. év								
Forintban								
Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	136 826 093	178 383 262	184 780 761	Kötelező feladatok	176 016 278	247 371 261	153 758 143
2	Önként vállalt feladatok	24 858 907	74 051 707	64 384 815	Önként vállalt feladatok	785 336	785 336	58 000
3	Államigazgatási feladatok	0	30 000	30 000	Államigazgatási feladatok	4 883 386	4 308 372	4 308 372
4	Összesen (=01+...+03)	161 685 000	252 464 969	249 195 576	Összesen (=01+...+03)	181 685 000	252 464 969	158 124 515
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)								
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2021. év								
Forintban								
Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	87 986 000	87 076 124	86 366 372	Kötelező feladatok	87 986 000	87 076 124	85 972 370
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0
4	Összesen (=01+...+03)	87 986 000	87 076 124	86 366 372	Összesen (=01+...+03)	87 986 000	87 076 124	85 972 370

7. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
Maradványkimutatás			
(2021.évi intézményi szintű maradványa)			
			Forintban
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 323 718
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 219 676
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	117 104 040
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 871 860
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	70 904 839
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	-26 032 979
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=III+II)	91 071 061
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	91 071 061
9	III	Kötelezettségek költségvetés	19 873 576
10	D)	Összes kötelezettség(=9)	19 873 576
11	E)	Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa(=D)	19 873 576
12	F)	Alaptevékenység szabad maradványa(=C-E)	71 197 485

8. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás			
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
(2021.évi intézményi szintű maradványa)			
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 274 553
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 972 370
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-67 697 817
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 091 819
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 091 819
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	394 002
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	394 002
8	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 285
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	370 717

9. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	10 fő	10 fő	10 fő
Intézmény	14 fő	14,05 fő	14,025 fő
Összesen:	24 fő	24,05 fő	24,025 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összevont létszámadatok)			
	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Közalkalmazottak	6 fő	6 fő	6 fő
Választott tisztségviselő	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatás	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen:	9 fő	9 fő	9 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összevont létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Kuckó Bölcsőde	3 fő	2,8 fő	2,9 fő
Várdombi Óvoda	6 fő	6,25 fő	6,125 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	14 fő	14,05 fő	14,025 fő

10. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétsszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	0 fő	0 fő	0 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődési ház gondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétsszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen:	2 fő	2 fő	2 fő
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétsszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	3 fő	3,25 fő	3,125 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	14 fő	14,25 fő	14,125 fő

11. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2021. év			
			Forintban
Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	108 113 663	Személyi juttatások(K1)	79 440 962
Közhatalmi bevételek (B3)	62 833 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 860 524
Működési bevételek(B4)	26 223 675	Dologi kiadások (K3)	48 377 109
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	399 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	14 474 300
Költségvetési működési bevételek	198 170 530	Költségvetési működési kiadások	154 551 895
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	43 618 635		
Finanszírozási bevételek	45 545 634	Finanszírozási kiadások	3 486 794
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	243 716 164	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 038 689
			85 677 475
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	22 362 615	Beruházások (K6)	17 348 516
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	1 291 635
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 065 124	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	24 427 739	Költségvetési felhalmozási kiadások	18 640 151
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 427 739	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 640 151
			5 787 588
Költségvetési bevételek összesen:	222 598 269	Költségvetési kiadások összesen:	173 192 046
Finanszírozási bevételek összesen:	45 545 634	Finanszírozási kiadások összesen:	3 486 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	268 143 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 678 840
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	49 406 223	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	91 465 063	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

12. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2021. év			
			Forintban
Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások AHB (B1)	108 113 663	Személyi juttatások(K1)	31 106 497
Közhatalmi bevételek (B3)	62 833 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 376 180
Működési bevételek(B4)	7 949 122	Dologi kiadások (K3)	23 899 857
Működési célú átvett pénzeszközök AHB (B14)		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	399 000
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B6)	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	14 474 300
Költségvetési működési bevételek	179 895 977	Költségvetési működési kiadások	74 255 834
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	105 640 143		
Finanszírozási bevételek	44 871 860	Finanszírozási kiadások	70 904 839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	224 767 837	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 160 673
			79 607 164
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	22 362 615	Beruházások (K6)	11 672 207
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	1 291 635
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 065 124	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	24 427 739	Költségvetési felhalmozási kiadások	12 963 842
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 427 739	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 963 842
			11 463 897
Költségvetési bevételek összesen:	204 323 716	Költségvetési kiadások összesen:	87 219 676
Finanszírozási bevételek összesen:	44 871 860	Finanszírozási kiadások összesen:	70 904 839
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	249 195 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 124 515
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	117 104 040	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	91 071 061	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

13. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2021. év			
			Forintban
Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	48 334 465
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 484 344
Működési bevételek (B4)	18 274 553	Dologi kiadások (K3)	24 477 252
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK (B6)	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Költségvetési működési bevételek	18 274 553	Költségvetési működési kiadások	80 296 061
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-62 021 508		
Finanszírozási bevételek	68 091 819	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 366 372	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 296 061
			6 070 311
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	5 676 309
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	5 676 309
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 676 309
			-5 676 309
Költségvetési bevételek összesen:	18 274 553	Költségvetési kiadások összesen:	85 972 370
Finanszírozási bevételek összesen:	68 091 819	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 366 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 972 370
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-67 697 817	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	394 002	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Mérleg				
Várdomb Község Önkormányzata (417754)				
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2021. év				
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 854 018	0	1 716 418
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 854 018	0	1 716 418
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	654 706 582	0	625 528 469
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 146 951	0	12 932 878
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	5 678 700	0	7 211 669
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	668 532 233	0	645 673 016
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	671 386 251	0	647 389 434
50	C/II/1 Forintpénztár	183 745	0	69 660
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 745	0	69 660
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 258 544	0	90 364 457
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 258 544	0	90 364 457
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 442 289	0	90 434 117
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 938 621	0	2 766 148
70	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 487 996	0	2 564 914
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	450 625	0	201 234
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	266 000
77	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	266 000
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 938 621	0	3 032 148
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	237 245
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	186 807
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	50 438
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	237 245
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	0	240 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 749	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	260 749	0	240 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 199 370	0	3 509 393
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	4 157 138
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	4 157 138
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	4 157 138
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	358 665	0	357 996
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	358 665	0	357 996
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	721 386 575	0	745 848 078
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	775 436 245	0	775 436 245
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-109 981 829	0	-106 609 503
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 452 730	0	432 452 730
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-357 670 851	0	-389 655 993
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 985 142	0	20 678 332
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	708 251 153	0	732 301 811
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	81 000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	81 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	181 950	0	71 214
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 452 292	0	3 291 259
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 452 292	0	3 291 259
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 634 242	0	3 362 473
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 557 920	0	1 780 185
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	116 786	0	497 776
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	0	1 482 233
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 156 939	0	3 760 194
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 791 181	0	7 203 667
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	56 950	0	28 475
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 109 828	0	3 233 788
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 177 463	0	3 080 337
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 344 241	0	6 342 600
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	721 386 575	0	745 848 078

Mérleg				
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2021. év				
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	822 320	0	1 193 334
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 000 732	0	893 071
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 823 052	0	2 086 405
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 823 052	0	2 086 405
30	B/II/1 Vásárolt készletek	959 806	0	365 745
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	959 806	0	365 745
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	959 806	0	365 745
50	C/III/1 Forintpénztár	193 000	0	63 220
53	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	193 000	0	63 220
54	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	480 774	0	160 973
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	480 774	0	160 973
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	673 774	0	224 193
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	568 102	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	381 970	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 132	0	0
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	83 000	0	0
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	568 102	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	169 809
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	169 809
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	568 102	0	169 809
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 024 734	0	2 846 152
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	0	4 415 884
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 764	0	-3 452 090
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	0	416 820
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 988 465	0	-5 197 949
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 209 484	0	1 266 338
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-445 009	0	-2 550 997
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	23 285
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	23 285
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	996 196
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	996 196
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 019 481
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 469 743	0	4 377 668
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 469 743	0	4 377 668
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 024 734	0	2 846 152

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

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű adatok) 2021. év

	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 386 122	1 218 631 795	91 337 131	5 678 700	0	1 326 033 748
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	10 050 865	0	10 050 865
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	1 050 200	0	1 050 200
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 205 568	8 362 528	0	0	9 568 096
05	Térítésmentes átvétel	0	3 372 326	0	0	0	3 372 326
07	Egyéb növekedés	0	4 729 387	1 053 035	0	0	5 782 422
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	9 307 281	9 415 563	11 101 065	0	29 823 909
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 371 679	0	0	2 371 679
11	Térítésmentes átadás	0	0	9 840 000	0	0	9 840 000
13	Egyéb csökkenés	0	4 729 387	1 053 035	9 568 096	0	15 350 518
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 729 387	13 264 714	9 568 096	0	27 562 197
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 386 122	1 223 209 689	87 487 980	7 211 669	0	1 328 295 460
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	7 532 104	263 924 213	83 190 180	0	0	354 646 497
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	1 137 600	33 756 007	3 576 601	0	0	38 470 208
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	12 211 679	0	0	12 211 679
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	8 669 704	297 680 220	74 555 102	0	0	380 905 026
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	300 001 000	0	0	0	300 001 000
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	300 001 000	0	0	0	300 001 000
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	8 669 704	597 681 220	74 555 102	0	0	680 906 026
25	Eszközök netto értéke (=15-24)	1 716 418	625 528 469	12 932 878	7 211 669	0	647 389 434
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	3 276 122	33 241 898	64 252 880	0	0	100 770 900

17. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) (intézmény szintű adatok) 2021. év								
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen	
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	193 888	0	10 341 872	0	1 000 732	0	11 536 492	
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 469 536	0	4 469 536	
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 204 871	0	0	0	1 204 871	
07 Egyéb növekedés	0	0	0	0	3 264 665	0	3 264 665	
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 204 871	0	7 734 201	0	8 939 072	
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 841 862	0	7 841 862	
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 841 862	0	7 841 862	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	193 888	0	11 546 743	0	893 071	0	12 633 702	
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	193 888	0	9 519 552	0	0	0	9 713 440	
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	833 857	0	0	0	833 857	
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	193 888	0	10 353 409	0	0	0	10 547 297	
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	193 888	0	10 353 409	0	0	0	10 547 297	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 193 334	0	893 071	0	2 086 405	
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	193 888	0	9 729 053	0	0	0	9 922 941	

18. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Felújítások, beruházások Várdomb Község Önkormányzata (417754) (intézmény szintű adatok) 2021. év									
Beruházások					Felújítások				
Rovat	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
K61	Immateriális javak beszerzése	337 400	0	0	K71	Ingatlanok felújítása	2 692 469	3 727 547	727 650
K62	Ingatlanok beszerzése	44 223	884 903	884 903	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000	0	0	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	322 550	322 550
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	122 047	19 312 773	9 165 962	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	726 924	1 051 407	241 435
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	149 491	4 324 531	1 621 342					
K6	Beruházások összesen	703 161	24 522 207	11 672 207	K7	Felújítások összesen	3 419 393	5 101 504	1 291 635

Forintban

19. melléklet a /2022.(V. .) önkormányzati rendelethez

Felújítások, beruházások				
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
(intézmény szintű adatok) 2021. év				
Forintban				
Rovat	Beruházások			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	2 616 688	2 371 594	2 371 594
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	143 810	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0	2 097 942	2 097 942
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	745 336	1 211 246	1 206 773
K6	Beruházások összesen	3 505 834	5 680 782	5 676 309