

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

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

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

Forintban

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	n.é.

33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 024 111	6 477 900	2 938 045	45%	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	n.é.	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.	
38	Ellátási díjak	B405	4 535 449	5 371 173	1 748 250	33%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 081	3 577 610	1 643 659	46%	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	83 000	0	0%	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	n.é.	
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	16 911 018	7 731 289	46%	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.	
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.	
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.	
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.	

54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	14 680 641	16 911 018	7 731 289	46%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	n.é.

74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	673 774	673 774	673 774	673 774	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	72 631 585	67 569 208	27 943 945	27 943 945	41%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	73 305 359	68 242 982	28 617 719	28 617 719	42%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	73 305 359	68 242 982	28 617 719	28 617 719	42%

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

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

137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 967	568	90	16%	
139	Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 658 111	4 035 459	1 543 068	38%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	28 625 745	24 620 840	9 083 939	37%	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.	
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.	
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.	
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.	
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.	
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	n.é.	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.	
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.	
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.	
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.	
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	n.é.	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	n.é.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. 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 áht. kívülre	K507	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 616 688	2 371 594	2 371 594	2 371 594	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 810	158 000	0	0	0%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	745 336	682 990	640 330	640 330	94%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	3 505 834	3 212 584	3 011 924	3 011 924	94%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	n.é.

179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	87 986 000	85 154 000	34 715 310	41%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	n.é.

198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	n.é.

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