

1. melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2020. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 824 411	4 008 174	4 008 174	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 470	29 896 520	29 896 520	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 446 294	37 853 448	37 853 448	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 514 375	2 514 375	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 568 100	1 568 100	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 515 175	75 840 617	75 840 617	100%
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	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 789 250	10 199 145	10 199 145	100%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 304 425	86 039 762	86 039 762	100%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megítélések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 427 060	6 427 060	100%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	6 427 060	6 427 060	100%	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.	
24	Bérez 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	47 840 259	50 702 106	45 606 704	90%	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.	

29	Gépjárműadók	B354	3 156 127	37 001	37 001	100%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 996 386	50 739 107	45 643 705	90%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	54 548	549 025	17 556	3%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 050 934	51 288 132	45 661 261	89%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 299	6 299	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 234 040	7 187 355	6 805 385	95%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	559 450	1 467 242	1 467 242	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 400 000	2 107 675	2 107 675	100%
38	Ellátási díjak	B405	9 855 814	7 084 441	7 084 441	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 871 996	4 627 802	4 524 670	98%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000	366 000	283 000	77%
41	Kamatbevételek	B408	0	53	53	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	191 000	191 000	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 874	1 874	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 204 300	23 039 741	22 471 639	98%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	78 740	78 740	100%
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	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	78 740	78 740	78 740	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. 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	160 559 659	166 873 435	160 678 462	96%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	n.é.

70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 602 000	59 473 391	59 473 391	59 473 391	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	38 602 000	59 473 391	59 473 391	59 473 391	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 873 644	4 873 644	4 873 644	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	38 602 000	64 347 035	64 347 035	64 347 035	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyeztetőtől	B825	0	0	0	0	n.é.

91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	38 602 000	64 347 035	64 347 035	64 347 035	64 347 035	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		199 161 659	231 220 470	225 025 497	225 025 497	225 025 497	97%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 401 836	58 002 201	58 002 201	58 002 201	58 002 201	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 214 290	2 282 329	2 282 329	2 282 329	2 282 329	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	848 400	848 400	848 400	848 400	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	191 483	191 483	191 483	191 483	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 158 500	1 158 500	1 158 500	1 158 500	1 158 500	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 367 600	2 168 100	2 168 100	2 168 100	2 168 100	100%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	655 000	481 520	481 520	481 520	481 520	100%
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 245 595	1 245 595	1 245 595	1 245 595	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	63 447 226	66 378 128	66 378 128	66 378 128	66 378 128	100%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 673 100	6 724 400	6 724 400	6 724 400	6 724 400	100%

111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 575 000	1 681 915	1 681 915	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 459 240	1 658 609	1 658 609	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 707 340	10 064 924	10 064 924	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	74 154 566	76 443 052	76 443 052	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 258 333	12 620 098	12 620 098	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	532 310	819 004	815 204	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 187 295	19 118 652	17 876 776	94%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 719 605	19 937 656	18 691 980	94%
120	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 657 780	994 592	994 592	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 560	536 775	536 775	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 318 340	1 531 367	1 531 367	100%
123	Közüzemi díjak	K331	5 980 305	7 195 557	7 195 557	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	6 302 960	5 116 331	5 116 331	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások	K334	3 238 097	1 196 388	1 196 388	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	815 000	1 482 226	1 482 226	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 322 140	1 643 080	1 643 080	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 519 445	2 641 105	2 641 105	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	22 177 947	19 274 687	19 274 687	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	306 180	139 537	139 537	100%

132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	306 180	139 537	139 537	100%	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 434 760	8 104 520	8 096 770	100%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 111 000	2 111 000	2 111 000	100%	
136	Kamatkiadások	K353	0	699	699	100%	
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	654 975	444 151	389 751	88%	
139	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 200 735	10 660 370	10 598 220	99%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	59 722 807	51 543 617	50 235 791	97%	
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	361 500	222 100	222 100	100%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	361 500	222 100	222 100	100%	
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.	
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	24 065	24 065	100%	
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	n.é.	

153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 119 170	11 567 132	11 567 132	11 567 132	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	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 kívülrre	K512	600 000	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	19 877 137	43 654 728	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	31 596 307	55 245 925	11 591 197	21%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 000	1 426 958	1 426 958	100%	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 085 090	1 786 232	1 786 232	100%	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	147 245	1 045 392	1 045 392	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 068 919	6 001 575	6 001 575	100%	
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	3 138 072	2 770 243	2 770 243	100%	

173	Beruházások (=166+...+172)	K6	14 603 326	13 030 400	13 030 400	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 987 569	1 145 453	1 145 453	100%
175	Informaikai 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	536 644	2 846 497	2 846 497	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	2 524 213	14 301 027	14 301 027	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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	196 221 052	223 406 219	178 443 665	80%
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	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	2 940 607	7 814 251	4 361 959	56%	
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	2 940 607	7 814 251	4 361 959	56%	
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	2 940 607	7 814 251	4 361 959	56%	
219	Kiadások összesen (=189+218)		199 161 659	231 220 470	182 805 624	79%	