

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

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

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

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 084 040	7 024 111	6 642 141	95%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 454 274	3 322 243	3 322 243	100 %
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 655 345	2 793 508	2 690 376	96%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	283 000	366 000	283 000	77%
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	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	17 476 659	13 505 863	12 937 761	96%
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 megszüntetéséhez 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	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	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	17 476 659	13 505 863	12 937 761	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	0	0	553 710	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	n.é.

76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	553 710	553 710	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 szervei támogatás	B816	70 087 341	69 754 748	69 754 748	100 %
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	70 087 341	69 754 748	70 308 458	101 %
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 pénzüntézetektől	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	70 087 341	70 308 458	70 308 458	100 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		87 564 000	83 814 321	83 246 219	99 %
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 139 418	39 108 087	39 108 087	100 %

97	Normatív jutalmak	K1102	951 000	1 134 129	1 134 129	100 %
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	848 400	848 400	100 %
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	191 483	191 483	100 %
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 158 500	1 158 500	1 158 500	100 %
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 654 800	1 593 900	1 593 900	100 %
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	605 000	449 045	449 045	100 %
105	Egyéb költségterítések	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	199 036	199 036	100 %
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K111	42 158 718	44 682 580	44 682 580	100 %
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	50 000	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	225 000	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	275 000	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 433 718	44 682 580	44 682 580	100 %
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 674 676	7 363 858	7 363 858	100 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	452 410	278 390	278 390	100 %

117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 848 295	16 873 698	15 631 822	93%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 300 705	17 152 088	15 910 212	93%
120	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	252 440	198 185	198 185	100 %
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 860	151 362	151 362	100 %
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	498 300	349 547	349 547	100 %
123	Közüzemi díjak	K331	1 883 105	2 712 205	2 712 205	100 %
124	Vásárolt élelmezés	K332	838 530	413 716	413 716	100 %
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	730 597	502 562	502 562	100 %
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	774 100	624 190	624 190	100 %
129	Egyéb szolgáltatások	K337	810 820	721 215	721 215	100 %
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 037 152	4 973 888	4 973 888	100 %
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 154 790	4 297 642	4 297 642	100 %
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	699	699	100 %

137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 154 790	4 298 341	4 298 341	4 298 341	100 %	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	31 070 947	26 773 864	25 531 988	95%		
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0	0	n.é.

158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 764 140	1 000 732	1 000 732	1 000 732	100 %	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	90 236	90 236	90 236	100 %	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 229 502	2 841 331	2 841 331	2 841 331	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	1 391 017	1 061 720	1 061 720	1 061 720	100 %	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 384 659	4 994 019	4 994 019	4 994 019	100 %	
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. belültre	K81	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1- K8	87 564 000	83 814 321	82 572 445	99%		
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	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 pénzügyintézeteknek	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)	87 564 000	83 814 321	82 572 445	99%
-----	------------------------------	------------	------------	------------	-----