

1. melléklet az 1/2020.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(2019. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 795 563	8 006 102	8 006 102	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 407 984	23 004 174	23 004 174	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 911 027	40 710 441	40 710 441	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 986 453	1 986 453	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 057 910	1 057 910	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	929 840	929 840	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 914 574	75 694 920	75 694 920	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	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 211 450	8 057 044	8 057 044	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 126 024	83 751 964	83 751 964	100%

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	14 913 451	14 913 451	14 913 451	100%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	14 913 451	14 913 451	100%		
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	38 502 345	52 665 533	47 320 026	90%		
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	2 637 210	3 758 547	3 664 717	98%		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	41 139 555	56 424 080	50 984 743	90%		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000	331 922	101 880	31%		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 174 555	56 756 002	51 086 623	90%		
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	n.é.	

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 284 510	6 407 865	6 407 865	100%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	522 750	559 450	559 450	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 424 000	1 832 896	1 832 740	100%
38	Ellátási díjak	B405	8 555 965	8 304 170	8 304 170	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 264 402	5 604 914	5 604 872	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	448 000	115 000	26%
41	Kamatbevételek	B408	71	78	78	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	71 254	71 254	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 051 698	23 228 627	22 895 429	99%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 937 008	3 937 008	3 937 008	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	500 000	500 000	100%
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	3 937 008	4 437 008	4 437 008	100%
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	60 000	4 565	4 565	100%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	60 000	4 565	4 565	100%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. Kivülről	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. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	329 190	20 666	20 666	100%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	329 190	20 666	20 666	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	143 678 475	183 112 283	177 109 706	97%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	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	B812 1	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	83 316 000	88 361 054	88 361 054	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	83 316 000	88 361 054	88 361 054	100%

77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 958 559	2 958 559	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	n.é.
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	B819 ¹	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 ²	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	83 316 000	91 319 613	91 319 613	100%
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 pénzüintézetektől	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	83 316 000	91 319 613	91 319 613	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		226 994 475	274 431 896	268 429 319	98%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 ¹	50 765 575	50 175 218	50 175 218	100%
97	Normatív jutalmak	K110 ²	410 000	568 870	568 870	100%

98	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	141 060	141 060	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	90 000	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	767 340	931 770	931 770	100%
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 922 400	1 840 575	1 840 575	100%
103	Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K110 9	449 760	425 220	425 220	100%
105	Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	732 819	732 819	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	54 405 075	54 815 532	54 815 532	100%
110	Választott tisztviselőik juttatásai	K121	5 653 100	6 313 711	6 313 711	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 380 000	1 902 534	1 902 534	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 265 800	2 383 415	2 383 415	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	9 298 900	10 599 660	10 599 660	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	63 703 975	65 415 192	65 415 192	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 634 780	12 722 043	12 722 043	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	463 585	285 388	285 388	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 938 555	22 559 496	22 518 276	100%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.

119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 402 140	22 844 884	22 803 664	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 104 560	820 711	820 711	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	618 330	558 319	558 319	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 722 890	1 379 030	1 379 030	100%
123	Közüzemi díjak	K331	5 371 105	5 704 817	5 704 817	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 313 470	4 744 218	4 744 218	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 984 460	5 306 562	5 306 562	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	697 000	558 539	558 539	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 423 290	2 867 914	2 867 914	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 608	3 527 744	3 527 744	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	20 419 933	22 709 794	22 709 794	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	100 755	108 070	108 070	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	100 755	108 070	108 070	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 189 950	9 965 963	9 954 834	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 992	117 000	117 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	619 630	1 315 547	1 315 547	100%
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 757 572	11 398 510	11 387 381	100%

140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	55 403 290	58 440 288	58 387 939	100%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótások, 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	352 500	361 500	361 500	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	361 500	361 500	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	677 108	677 108	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	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	9 368 855	9 505 424	9 505 424	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.

161	Kamattámogatások	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	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
164	Tartalékok	K513	17 632 680	62 500 539	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	27 001 535	72 693 071	10 192 532	14%		
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 716 000	1 552 000	1 552 000	100%		
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	313 963	3 758 180	3 758 180	100%		
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	118 307	118 307	100%		
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 159 940	3 725 700	3 068 724	82%		
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	n.é.	
171	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 070 405	1 367 177	1 189 792	87%		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 260 308	10 521 364	9 687 003	92%		
174	Ingatlanok felújítása	K71	46 567 855	40 873 817	40 873 817	100%		
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	163 330	163 330	100%		
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 523 065	10 931 672	10 931 672	100%		
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	51 968 819	51 968 819	100%		
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 belülrre	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	224 702 808	272 122 277	208 735 028	77%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	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	K912 1	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	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	2 291 667	2 309 619	2 309 619	100%	
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	K919	0	0	0	0	n.é.
		1					
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	n.é.
		2					
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	2 291 667	2 309 619	2 309 619	2 309 619	100%
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	2 291 667	2 309 619	2 309 619	2 309 619	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		226 994 475	274 431 896	211 044 647		77%

2. melléklet az 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019 évi Kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított előirányzat 2.							
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Konyha		
1.	2.	3.	4.	5.	6.					
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 751 964	83 751 964	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 913 451	14 913 451	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	56 756 002	56 756 002	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 228 627	9 721 693	13 506 934	26 790	1	13 480 143		
05	Felhalmozási bevételek	B5	4 437 008	4 437 008	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 565	4 565	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 666	20 666	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1+B7	183 112 283	169 605 349	13 506 934	26 790	1	13 480 143		
09	Finanszírozási bevételek	B8	91 319 613	91 154 116	165 497	0	165 497			0
10	Bevételek összesen (=08+09)		274 431 896	260 759 465	13 672 431	26 790	165 498	13 480 143		
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	62 238 192	11 054 693	23 464 567	27 718 992		
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			260 759 465	75 910 623	11 081 483	23 630 065	41 199 135		
13	Személyi juttatások	K1	65 415 192	28 463 934	36 951 258	8 242 449	18 120 697	10 588 112		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 722 043	5 678 260	7 043 783	1 574 868	3 393 253	2 075 662		
15	Dologi kiadások	K3	58 440 288	29 266 927	29 173 361	1 192 046	1 501 636	26 479 679		
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	361 500	361 500	0	0	0	0		
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 693 071	72 693 071	0	0	0	0		
18	Beruházások	K6	10 521 364	7 779 143	2 742 221	72 120	614 419	2 055 682		
19	Felújítások	K7	51 968 819	51 968 819	0	0	0	0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0		
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	272 122 277	196 211 654	75 910 623	11 081 483	23 630 065	41 199 135		
22	Finanszírozási kiadások	K9	2 309 619	2 309 619	0	0	0	0		
23	Kiadások összesen (=21+22)		274 431 896	198 521 273	75 910 623	11 081 483	23 630 065	41 199 135		
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		62 238 192	0	0	0	0		
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			260 759 465	75 910 623	11 081 483	23 630 065	41 199 135		

3. melléklet az 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(2019. 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	6 795 563	8 006 102	8 006 102	100%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása	-	5 675 063	6 885 602	-----	-----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	0	-----	-----	-----
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	0	-----	-----	-----
-	ebből Áthúzóító bérkompenzáció támogatása	-	0	-----	-----	-----
-	ebből Polgármesteri illetmény támogatása	-	1 120 500	1 120 500	-----	-----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 407 984	23 004 174	23 004 174	100%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	15 465 217	-----	-----	-----
-	ebből Óvodaműködterési támogatás	-	2 857 067	-----	-----	-----
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minőségéből adódó többletkiadásokhoz	-	396 700	-----	-----	-----
-	ebből Nemzetiségi pótlék támogatása	-	1 689 000	-----	-----	-----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 911 027	40 710 441	40 710 441	100%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	3 535 338	-----	-----	-----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 439 360	-----	-----	-----

Forintban

-	ebből Bölcsődéi ellátás	-	9 983 000	-----	-----	-----	-----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	16 853 329	-----	-----	-----	-----
-	ebből Tanyagondnoki szolgálat	-	3 100 000	-----	-----	-----	-----
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0	0	-----	-----	-----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 986 453	1 986 453	1 986 453	100%
-	ebből Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	1 800 000	1 986 453	-----	-----	-----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 057 910	1 057 910	1 057 910	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	929 840	929 840	929 840	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 914 574	75 694 920	75 694 920	75 694 920	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	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	8 211 450	8 057 044	8 057 044	8 057 044	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 126 024	83 751 964	83 751 964	83 751 964	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakossági köznevelési támogatása	-	0	0	-----	-----	-----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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	14 913 451	14 913 451	14 913 451	100%

19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	14 913 451	14 913 451	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	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	0	0	-----	-----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 502 345	52 665 533	47 320 026	90%
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	38 502 345	52 665 533	-----	-----
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	2 637 210	3 758 547	3 664 717	98%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	41 139 555	56 424 080	50 984 743	90%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000	331 922	101 880	30%
-	<i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésiügyi stb. bírság</i>	-	15 000	281 922	-----	-----
-	<i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>	-	20 000	50 000	-----	-----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 174 555	56 756 002	51 086 623	90%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 000	690 230	690 230	100%

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	522 750	559 450	559 450	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 424 000	1 832 896	1 832 740	100%
38	Ellátási díjak	B405	3 327 000	3 669 728	3 669 728	100%
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	3 327 000	3 669 728	-----	-----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 651 402	2 809 848	2 809 806	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	115 000	115 000	100%
41	Kamatbevételek	B408	71	77	77	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	44 464	44 464	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	9 057 223	9 721 693	9 721 495	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 937 008	3 937 008	3 937 008	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	500 000	500 000	100%
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	3 937 008	4 437 008	4 437 008	100%
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	60 000	4 565	4 565	100%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	60 000	4 565	4 565	100%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. 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. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	329 190	20 666	20 666	100%
-	<i>ebből Lakossági köznevelésből eredő bevétel</i>	-	329 190	20 666	-----	-----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	329 190	20 666	20 666	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	126 684 000	169 605 349	163 935 772	97%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	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	B812 1	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B812 3	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	83 316 000	88 195 557	88 195 557	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	n.é.

76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	83 316 000	88 195 557	88 195 557	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 958 559	2 958 559	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	n.é.
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	B819 ¹	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 ²	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	83 316 000	91 154 116	91 154 116	100%
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 pénzügyeztetektől	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	83 316 000	91 154 116	91 154 116	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		210 000 000	260 759 465	255 089 888	98%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 ¹	17 558 700	16 846 776	16 846 776	100%

97	Normatív jutalmak	K110 2	0	263 290	263 290	100%
98	Céljuttatás, projektpremium	K110 3	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	640 800	534 000	534 000	100%
103	Ruházati költségterítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K110 9	45 000	47 225	47 225	100%
105	Egyéb költségterítések	K111 0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	213 846	213 846	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	18 244 500	17 905 137	17 905 137	100%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 653 100	6 313 711	6 313 711	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 380 000	1 864 120	1 864 120	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 170 800	2 380 966	2 380 966	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	9 203 900	10 558 797	10 558 797	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	27 448 400	28 463 934	28 463 934	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 122 800	5 678 260	5 678 260	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	81 330	59 057	59 057	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 025	3 499 983	3 499 983	100%

118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 281 355	3 559 040	3 559 040	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	862 060	634 423	634 423	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	432 000	429 844	429 844	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 294 060	1 064 267	1 064 267	100%
123	Közüzemi díjak	K331	3 488 000	3 919 050	3 919 050	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	4 115 000	4 415 942	4 415 942	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	2 423 585	3 858 101	3 858 101	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	697 000	558 539	558 539	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 697 740	2 310 629	2 310 629	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 827 288	3 032 139	3 032 139	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	15 278 613	18 094 400	18 094 400	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	22 000	60 185	60 185	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	22 000	60 185	60 185	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 034 950	5 056 488	5 056 488	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 467 992	1 17 000	1 17 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	469 630	1 315 547	1 315 547	100%

139	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	6 972 572	6 489 035	6 489 035	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	25 848 600	29 266 927	29 266 927	100%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	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.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	-----	-----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	0	-----	-----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	352 500	361 500	361 500	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	361 500	361 500	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	677 108	677 108	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	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	9 368 855	9 505 424	9 505 424	100%

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	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	0	0	0	0	0	----
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	0	0	0	0	0	----
164	Tartalékok	K513	17 632 680	62 500 539	62 500 539	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	27 001 535	72 693 071	72 693 071	10 192 532	10 192 532	14%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 716 000	1 552 000	1 552 000	1 552 000	1 552 000	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	313 963	3 758 180	3 758 180	3 758 180	3 758 180	100%
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	118 307	118 307	118 307	118 307	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 844 975	1 566 472	1 566 472	1 566 472	1 566 472	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	985 370	784 184	784 184	784 184	784 184	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	5 860 308	7 779 143	7 779 143	7 779 143	7 779 143	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	46 567 855	40 873 817	40 873 817	40 873 817	40 873 817	100%
175	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	163 330	163 330	163 330	163 330	100%

177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 523 065	10 931 672	10 931 672	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	51 968 819	51 968 819	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	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	150 980 563	196 211 654	133 711 115	68%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	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	K912	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek bevétele	K912	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K912	0	0	0	n.é.

198	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	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	2 291 667	2 309 619	2 309 619	2 309 619	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	56 727 770	62 238 192	62 238 192	62 238 192	100%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	56 727 770	62 238 192	62 238 192	62 238 192	100%
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	K919 1	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	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	59 019 437	64 547 811	64 547 811	64 547 811	100%
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	59 019 437	64 547 811	64 547 811	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		210 000 000	260 759 465	198 258 926	76%

4. melléklet az 1/2020.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. 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.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.

Forintban

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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	Vagyon 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	8 152 510	5 717 635	5 717 635	5 717 635	100%

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 228 965	4 634 442	4 634 442	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 613 000	2 795 066	2 795 066	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	333 000	0	0%
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	26 790	26 790	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	16 994 475	13 506 934	13 173 934	98%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingtatlanok 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	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	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 támogat., 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	16 994 475	13 506 934	13 173 934	98%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	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	B812 1	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	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	B813 1	0	165 497	165 497	165 497	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	165 497	165 497	165 497	100%
77	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	n.é.

78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 727 770	62 238 192	62 238 192	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	B819 1	0	0	0	n.é.	
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	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	56 727 770	62 403 689	62 403 689	100%	
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 pénzügyesektől	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	56 727 770	62 403 689	62 403 689	100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		73 722 245	75 910 623	75 577 623	100%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	33 206 875	33 328 442	33 328 442	100%	
97	Normatív jutalmak	K110 2	410 000	305 580	305 580	100%	
98	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	141 060	141 060	100%	

99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	90 000	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	767 340	931 770	931 770	100%
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 281 600	1 306 575	1 306 575	100%
103	Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K110 9	404 760	377 995	377 995	100%
105	Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	518 973	518 973	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	36 160 575	36 910 395	36 910 395	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	38 414	38 414	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	95 000	2 449	2 449	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	95 000	40 863	40 863	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	36 255 575	36 951 258	36 951 258	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 511 980	7 043 783	7 043 783	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	382 255	226 331	226 331	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 738 530	19 059 513	19 018 293	100%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	18 120 785	19 285 844	19 244 624	100%

120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	242 500	186 288	186 288	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	186 330	128 475	128 475	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	428 830	314 763	314 763	100%
123	Közüzemi díjak	K331	1 883 105	1 785 767	1 785 767	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 198 470	328 276	328 276	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	560 875	1 448 461	1 448 461	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	725 550	557 285	557 285	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	773 320	495 605	495 605	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 141 320	4 615 394	4 615 394	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	78 755	47 885	47 885	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	78 755	47 885	47 885	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 155 000	4 909 475	4 898 346	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	480 000	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	0	0	n.é.
139	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 785 000	4 909 475	4 898 346	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	29 554 690	29 173 361	29 121 012	100%

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	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	0	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	Kamatátogatások	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 kívüire	K512	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	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	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	314 965	2 159 228	1 502 252	70%	
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	85 035	582 993	405 608	70%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	400 000	2 742 221	1 907 860	70%	
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. belülrre	K81	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	73 722 245	75 910 623	75 023 913	99%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	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	K912	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K912	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K912	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 szervi 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	K919 ₁	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ₂	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.

5. melléklet az 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított Előirányzat 2.		
			Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0

21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	5 717 635	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	4 634 442	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	2 795 066	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	333 000	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	1	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	26 790	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 790	1	13 480 143	0
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
49	Részesevételek értékesítése	B54	0	0	0	0
50	Részesevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0

54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	26 790	1	13 480 143
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	165 497	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	165 497	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	11 054 693	23 464 507	27 718 992
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	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	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	11 054 693	23 630 004	27 718 992	0
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	B825	0			
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
93	Váltóbevételek	B84	0			
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	11 054 693	23 630 004	27 718 992	
95	Bevételek összesen (=64+94)		11 081 483	23 630 005	41 199 135	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 600 965	16 168 238	9 559 239	
97	Normatív jutalmak	K1102	87 780	116 400	101 400	
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	38 860	43 600	58 600	
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	931 770	0	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	320 400	478 875	507 300	
103	Ruházati költségértés	K1108	0	0	0	0
104	Közlekedési költségértés	K1109	65 920	179 020	133 055	
105	Egyéb költségértések	K1110	0	0	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	128 524	202 794	187 655	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	8 242 449	18 120 697	10 547 249	
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0	38 414
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	2 449
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	40 863
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	8 242 449	18 120 697	10 588 112	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 574 868	3 393 253	2 075 662	

116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	124 173	87 108	15 050
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	176 719	257 486	18 625 308
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	300 892	344 594	18 640 358
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	186 288
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 852	51 540	56 083
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	20 852	51 540	242 371
123	Közüzemi díjak	K331	330 011	372 915	1 082 841
124	Vásárolt élelmzés	K332	0	0	328 276
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	42 977	151 911	1 253 573
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	270 575	59 375	227 335
129	Egyéb szolgáltatások	K337	45 195	279 953	170 457
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	688 758	864 154	3 062 482
131	Kiküldetések kiadásai	K341	17 525	5 840	24 520
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	17 525	5 840	24 520
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	164 019	235 508	4 509 948
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	0	0	0
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	164 019	235 508	4 509 948
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 192 046	1 501 636	26 479 679
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
142	Családi támogatások	K42	0	0	0
143	Pénzbeli kárprótlások, kártérítések	K43	0	0	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	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	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján belvételű bevételei	K5022	0	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	0	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	56 787	483 795	1 618 646	
170	Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
171	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 333	130 624	437 036	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	72 120	614 419	2 055 682	
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.	K81	0	0	0	0

	belülre				
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	11 081 483	23 630 005	41 199 135
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
201	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	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+...+205+208)	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 kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0		
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
217	Váltókiadások	K94	0		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		11 081 483	23 630 005	41 199 135

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami/államigazgatási) bontásban 2019. év

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	179 458 912	211 355 990	211 022 948	Kötelező feladatok	221 381 180	268 348 601	205 601 564		
2	Önként vállalt feladatok	47 535 563	63 025 906	57 356 371	Önként vállalt feladatok	5 613 295	6 063 295	5 423 083		
3	Államigazgatási feladatok	0	50 000	50 000	Államigazgatási feladatok	0	20 000	20 000		
4	Összesen (=01+...+03)	226 994 475	274 431 896	268 429 319	Összesen (=01+...+03)	226 994 475	274 431 896	211 044 647		
Várdomb Község Önkormányzata (417754)										
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami/államigazgatási) bontásban 2019. 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	162 464 437	197 683 559	197 683 517	Kötelező feladatok	204 386 705	254 676 170	192 815 843		
2	Önként vállalt feladatok	47 535 563	63 025 906	57 356 371	Önként vállalt feladatok	5 613 295	6 063 295	5 423 083		
3	Államigazgatási feladatok	0	50 000	50 000	Államigazgatási feladatok	0	20 000	20 000		
4	Összesen (=01+...+03)	210 000 000	260 759 465	255 089 888	Összesen (=01+...+03)	210 000 000	260 759 465	198 258 926		
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)										
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami/államigazgatási) bontásban 2019. 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	73 722 245	75 910 623	75 577 623	Kötelező feladatok	73 722 245	75 910 623	75 023 913		
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)	73 722 245	75 910 623	75 577 623	Összesen (=01+...+03)	73 722 245	75 910 623	75 023 913		

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Céltartalék részletezése

		Forintban	
Céltartalék részletezése			
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg	
1	Vízkezelőművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás pályázata	-	
2	Várdomb Zártkertes övezet fejlesztése pályázat 25 % utófinanszírozással	9 942 348	
3	Tennető fejlesztése pályázat (Magyar falu program)	5 342 140	
4	Óvoda udvar pályázat(Magyar falu program)	2 114 500	
5	ERÖV szivattyú beszerzés pályázat öneje	2 478 149	
Összesen:		19 877 137	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	11 fő	11 fő	11 fő
Intézmény	12 fő	14 fő	13 fő
Összesen:	23 fő	25 fő	24 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összevont létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Közalkalmazottak	7 fő	7 fő	7 fő
Választott tisztviselő	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatás	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összevont létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Kuckó Bölcsőde	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Óvoda	4 fő	6 fő	5 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	12 fő	14 fő	13 fő

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 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:	8 fő	8 fő	8 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	2 fő	3 fő	2,5 fő
Dajka	2 fő	3 fő	2,5 fő
Bölcsődéi gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Ételmezei-vezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	12 fő	14 fő	13 fő

10. melléklet az 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	83 751 964	Személyi juttatások(K1)	65 415 192
Közhatalmi bevételek (B3)	56 756 002	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 722 043
Működési bevételek(B4)	23 228 627	Dologi kiadások (K3)	58 440 288
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	361 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	4 565	Egyéb működési célú kiadások(K5)	72 693 071
Kötségvetési működési bevételek	163 741 158	Kötségvetési működési kiadások	209 632 094
Kötségvetés működési = bevétel - kiadás	-45 890 936		
Finanszírozási bevételek	91 319 613	Finanszírozási kiadások	2 309 619
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 060 771	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 941 713
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	43 119 058
		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	14 913 451	Beruházások (K6)	10 521 364
Felhalmozási bevételek(B5)	4 437 008	Felújítások (K7)	51 968 819
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 666	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek	19 371 125	Kötségvetési felhalmozási kiadások	62 490 183
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 371 125	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 490 183
			-43 119 058
Kötségvetési bevételek összesen:	183 112 283	Kötségvetési kiadások összesen:	272 122 277
Finanszírozási bevételek összesen:	91 319 613	Finanszírozási kiadások összesen:	2 309 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	274 431 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	274 431 896
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-89 009 994	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

11. melléklet az 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(Intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek	Módosított előirányzat	Működési kiadások
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	83 751 964	Személyi juttatások(K1)
Közhatalmi bevételek (B3)	56 756 002	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Működési bevételek(B4)	9 721 693	Dologi kiadások (K3)
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B6)	4 565	Egyéb működési célú kiadások(K5)
Költségvetési működési bevételek	150 234 224	Költségvetési működési kiadások
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	13 770 532	
Finanszírozási bevételek	91 154 116	Finanszírozási kiadások
		64 547 811
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 388 340	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		201 011 503
Felhalmozási bevételek		40 376 837
Megnevezés	Módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	14 913 451	Megnevezés
Felhalmozási bevételek(B5)	4 437 008	Beruházások (K6)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 666	Felújítások (K7)
Költségvetési felhalmozási bevételek	19 371 125	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások
		59 747 962
		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 371 125	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		59 747 962
		-40 376 837
Költségvetési bevételek összesen:	169 605 349	Költségvetési kiadások összesen:
Finanszírozási bevételek összesen:	91 154 116	Finanszírozási kiadások összesen:
		64 547 811
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	260 759 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		260 759 465
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-26 606 305	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

12. melléklet az 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(Intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek	Módosított előirányzat	Működési kiadások	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	36 951 258
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 043 783
Működési bevételek(B4)	13 506 934	Dologi kiadások (K3)	29 173 361
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	13 506 934	Költségvetési működési kiadások	73 168 402
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-69 661 468	Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek	62 403 689		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 910 623	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 168 402
			2 742 221
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
	Módosított előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	2 742 221
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	2 742 221
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 742 221
			-2 742 221
Költségvetési bevételek összesen:	13 506 934	Költségvetési kiadások összesen:	75 910 623
Finanszírozási bevételek összesen:	62 403 689	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 910 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 910 623
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-62 403 689	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(Önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2019. évi.)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019. évi.												össz.			
				Jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	Jún.	Júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.				
				3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 751 964	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	83 751 964
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 913 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 913 451
03	Közhatalmi bevételek	B3	56 756 002	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	56 756 002	
04	Működési bevételek	B4	23 228 627	2 728 609	2 728 609	2 728 609	2 728 609	2 728 609	2 728 609	935 549	835 549	1 758 339	1 758 339	1 219 978	1 758 339	1 319 489	23 228 627	4 437 008	
05	Felhalmozási bevételek	B5	4 437 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 008
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 565
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 666
08	Külföldgyűjtési bevételek (=01+...+07)	B1+B7	183 112 283	18 148 892	13 711 884	13 711 884	13 711 884	13 711 884	13 711 884	11 918 824	11 818 824	12 741 614	12 741 614	12 203 283	14 856 162	33 835 664	183 112 283	20 666	
09	Finanszírozási bevételek	B8	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613	91 319 613
10	Bevételek összesen (=08+09)		274 431 896	109 468 505	13 711 884	13 711 884	13 711 884	13 711 884	13 711 884	11 918 824	11 818 824	12 741 614	12 741 614	12 203 283	14 856 162	33 835 664	274 431 896	20 666	
11	Személy juttatások	K1	65 415 192	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	5 451 266	65 415 192
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 722 043	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	1 060 170	12 722 043
13	Dologi kiadások	K3	58 440 288	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	4 870 024	58 440 288
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	361 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 500
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 693 071	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	72 693 071
16	Beruházások	K6	10 521 364	470 600	0	2 053 975	0	419 612	1 603 935	252 945	2 435 351	396 124	0	839 474	2 049 348	10 521 364	0	0	10 521 364
17	Felújítások	K7	51 968 819	0	0	2 965 450	344 889	0	6 032 500	2 234 165	37 730 810	927 429	1 733 576	0	0	0	0	0	51 968 819
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külsőkérdés kiadások (=1+...+18)	K1+K8	272 122 277	15 079 929	14 603 328	19 628 764	14 954 218	15 028 941	22 245 764	17 096 439	54 775 490	16 294 382	16 342 905	15 448 803	50 617 323	272 122 277	2 309 619	0	
20	Finanszírozási kiadások	K9	2 309 619	2 309 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 309 619
21	Kiadások összesen (=19+20)		274 431 896	17 389 548	14 603 328	19 628 764	14 954 218	15 028 941	22 245 764	17 096 439	54 775 490	16 294 382	16 342 905	15 448 803	50 617 323	274 431 896	2 309 619	0	
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	92 078 957	-897 445	-5 916 870	-1 242 334	-1 317 057	-10 326 940	-5 277 615	-42 033 876	-3 552 768	-4 139 652	-592 641	-16 781 759	0	0	0	0
23	Halmozott finanszírozás		0	92 078 957	91 181 512	85 264 642	84 022 308	82 705 251	72 378 311	67 100 696	25 066 820	21 514 052	17 374 400	16 781 759	0	0	0	0	0

Forrásban

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2019. év)

jocgcm/ hónap													forinban	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési célú támogatások (B1)	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	6 979 330	83 751 964
Felhalmozási c.támogatások ÁHr (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 913 451
Közhatalmi bevételek (B3)	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 944	4 003 944	4 003 945	4 003 944	4 003 945	12 712 609	56 756 002
Működési bevételek (B4)	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	1 080 654	9 721 693
Felhalmozási bevételek (B5)	3 937 008	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 008
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 565
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 666
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 705 832	14 768 824	12 268 824	11 768 824	11 768 824	11 768 824	11 768 824	11 768 823	11 768 824	11 768 823	13 883 374	33 696 729	169 605 349	169 605 349
Személyi juttatások (K1)	2 371 995	2 371 995	2 371 995	2 371 995	2 371 995	2 371 995	2 371 995	2 371 995	2 371 995	2 371 995	2 371 995	2 371 995	2 371 995	28 463 934
Munk. jár. és szoc. hozzáadé (K2)	473 188	473 188	473 188	473 188	473 188	473 188	473 188	473 188	473 188	473 188	473 188	473 192	473 192	5 678 260
Dologi kiadások (K3)	2 438 911	2 438 911	2 438 911	2 438 911	2 438 911	2 438 911	2 438 911	2 438 911	2 438 911	2 438 911	2 438 911	2 438 906	2 438 906	29 266 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 500
Egyéb működési kiadások (K5)	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	72 693 071
Beruházások (K6)	470 600	0	2 024 975	0	604 148	1 595 000	252 945	2 435 351	396 124	0	0	0	0	7 779 143
Felújítások (K7)	0	0	2 965 450	344 889	0	6 032 500	2 234 165	37 730 810	1 733 576	927 429	0	0	0	51 968 819
Egyéb felhalmozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 982 563	8 511 963	13 502 388	8 856 852	9 116 111	16 138 463	10 999 073	48 678 124	11 003 163	9 439 392	8 511 963	42 470 599	196 211 654	196 211 654
Egyenleg= finanszírozási szűkségjel	6 729 269	3 256 861	-1 233 564	2 911 972	2 652 713	-4 370 639	769 751	-36 909 301	766 661	2 329 431	5 371 411	-8 873 870	-28 606 305	-28 606 305

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletéhez 2019. év)

Ilogcím/hónap	Forintban												
	Január	Február	március	Április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	150 000	50 000	972 790	972 790	434 429	972 790	238 835	13 506 934
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	150 000	50 000	972 790	972 790	434 429	972 790	238 835	13 506 934
Személyi juttatások (K1)	3 079 251	3 079 251	3 079 251	3 079 251	3 079 251	3 079 251	3 079 251	3 079 251	3 079 251	3 079 251	3 079 251	3 079 497	36 951 258
Munk. jár. és szoc. hozzádó (K2)	586 982	586 982	586 982	586 982	586 982	586 982	586 982	586 982	586 982	586 982	586 982	586 981	7 043 783
Dologi kiadások (K3)	2 430 918	2 430 918	2 430 918	2 430 918	2 430 918	2 430 918	2 430 918	2 430 918	2 430 918	2 430 918	2 430 918	2 433 263	29 173 361
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K6)	0	0	29 000	0	-184 536	8 935	0	0	0	376 763	219 624	2 007 909	2 742 221
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 097 151	6 097 151	6 126 151	6 097 151	6 912 615	6 106 086	6 097 151	6 097 151	6 097 151	6 473 914	6 316 775	8 107 650	75 910 623
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-4 154 091	-4 154 091	-4 183 091	-4 154 091	-3 969 555	-5 956 086	-6 047 151	-5 124 361	-5 124 361	-6 039 485	-5 343 985	-7 868 815	-62 119 163