

1. melléklet az 5/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telfj. %
			Eredeti	Módosított		
			1.	2.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 795 563	0	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 407 984	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 911 027	0	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	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	63 914 574	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	8 211 450	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 126 024	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	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 502 345	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	2 637 210	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	41 139 555	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000				n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 174 555	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 284 510	0	0	0	n.é.

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	522 750	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 424 000	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 555 965	0	0	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 264 402	0	0	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	71	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 051 698	0	0	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 937 008	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	3 937 008	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterületek áht. kívülről	B61	0	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	60 000	0	0	0	n.é.

57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	60 000	0	0	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71		0	0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0	0	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73		0	0	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74		0	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		329 190	0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		329 190	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	143 678 475	0	0	0	0	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1		0	0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2		0	0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3		0	0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811		0	0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1		0	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2		0	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3		0	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4		0	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812		0	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	83 316 000		0	0	0	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2		0	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	83 316 000	0	0	0	0	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	0	0	n.é.

78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0	0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	0	0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	83 316 000	0	0	0	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzelek. szerv.	B824	0	0	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüntezetektől	B825	0	0	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	83 316 000	0	0	0	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		226 994 475	0	0	0	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	50 765 575	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K110 2	410 000	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K110 3	0	0	0	0	0	n.é.

99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	90 000	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	767 340	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 922 400	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K110 9	449 760	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K111	54 405 075	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 653 100	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 380 000	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 265 800	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	9 298 900	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	63 703 975	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 634 780	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	463 585	0	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 938 555	0	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 402 140	0	0	0	n.é.

120	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 104 560	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	618 330	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 722 890	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	5 371 105	0	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 313 470	0	0	0	n.é.
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	2 984 460	0	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	697 000	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 423 290	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 608	0	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	20 419 933	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	100 755	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	100 755	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 189 950	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 992	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	619 630	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 757 572	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	55 403 290	0	0	0	n.é.

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	n.é.
144	Beleggyel 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	352 500	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	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 előírásán 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. belülré	K503	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9 368 855	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	n.é.

162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	17 632 680	0	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	27 001 535	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 716 000	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	313 963	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 159 940	0	0	0	n.é.
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	1 070 405	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 260 308	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	46 567 855	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	12 523 065	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	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	224 702 808	0	0	0	n.é.
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	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	2 291 667	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	2 291 667	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		226 994 475	0	0	0	n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Foriniban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat							
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Konyha		
1.	2.	3.	4.	5.	6.					
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 126 024	72 126 024	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	41 174 555	41 174 555	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	26 051 698	9 057 223	16 994 475	0	0	0	16 994 475	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	3 937 008	3 937 008	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	329 190	329 190	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	143 678 475	126 684 000	16 994 475	0	0	0	16 994 475	0
09	Finanszírozási bevételek	B8	83 316 000	83 316 000	0	0	0	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		226 994 475	210 000 000	16 994 475	0	0	0	16 994 475	0
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	56 727 770	11 504 170	23 695 530	21 528 070		
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			210 000 000	73 722 245	11 504 170	23 695 530	38 522 545		
13	Személyi juttatások	K1	63 703 975	27 448 400	36 255 575	8 174 270	17 292 135	10 789 170		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 634 780	5 122 800	7 511 980	1 704 520	3 519 350	2 288 110		
15	Dologi kiadások	K3	55 403 290	25 848 600	29 554 690	1 585 380	2 624 045	25 345 265		
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	608 000	608 000	0	0	0	0		
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	27 001 535	27 001 535	0	0	0	0		
18	Beruházások	K6	6 260 308	5 860 308	400 000	40 000	260 000	100 000		
19	Felújítások	K7	59 090 920	59 090 920	0	0	0	0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0		
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	224 702 808	150 980 563	73 722 245	11 504 170	23 695 530	38 522 545		
22	Finanszírozási kiadások	K9	2 291 667	2 291 667	0	0	0	0		
23	Kiadások összesen (=21+22)		226 994 475	153 272 230	73 722 245	11 504 170	23 695 530	38 522 545		
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		56 727 770	0	0	0	0		
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			210 000 000	73 722 245	11 504 170	23 695 530	38 522 545		

3. melléklet az 5/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			1.	2.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 795 563			n.é.
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	5 675 063			
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	0			
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	0			
-	ebből Áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	0			
-	ebből Polgármesteri illetmény támogatása		1 120 500			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 407 984			n.é.
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	15 465 217			
-	ebből Óvodaműködterési támogatás	-	2 857 067			
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	396 700			
-	ebből Nemzetiségi pótlék támogatása	-	1 689 000			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 911 027			n.é.
-	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		-----	-----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			n.é.
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	1 800 000		-----	-----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 914 574	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0			n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0			n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0			n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 211 450			n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 126 024	0	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			n.é.
-	ebből Lakossági köznevelési támogatása	-	0		-----	-----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0			n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0			n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0			n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			n.é.

19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0			n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0			n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0			n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0			n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34		0			n.é.
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-		0			----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		38 502 345			n.é.
-	<i>ebből Iparűzési adó</i>	-		38 502 345			-----
27	Fogyasztási adók	B352		0			n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0			n.é.
29	Gépjárműadók	B354		2 637 210			n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0			n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		41 139 555	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		35 000			n.é.
-	<i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság</i>	-		15 000			-----
-	<i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>	-		20 000			-----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		41 174 555	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0			n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		132 000			n.é.

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	522 750			n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 424 000			n.é.
38	Ellátási díjak	B405	3 327 000			n.é.
-	<i>ebből szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	3 327 000		-----	-----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 651 402			n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			n.é.
41	Kamatbevételek	B408	71			n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0			n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	9 057 223	0	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 937 008			n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0			n.é.
50	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	3 937 008	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0			n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0			n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0			n.é.

56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	60 000				n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	60 000	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0				n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0				n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0				n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0				n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	329 190				n.é.
-	<i>ebből Lakossági köznevelésből eredő bevétel</i>	-	329 190				-----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	329 190	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	126 684 000	0	0	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0				n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0				n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	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				n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0				n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0				n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0				n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0				n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	83 316 000				n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0				n.é.

76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	83 316 000	0	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0			n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 ¹	0			n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 ²	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	0	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	B825	0			n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	83 316 000	0	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		210 000 000	0	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 ¹	17 558 700			n.é.

97	Normatív jutalmak	K110 2	0			n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0			n.é.
99	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0			n.é.
100	Végkielejtés	K110 5	0			n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	0			n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	640 800			n.é.
103	Ruházati költségértés	K110 8	0			n.é.
104	Közlekedési költségértés	K110 9	45 000			n.é.
105	Egyéb költségértések	K111 0	0			n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0			n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0			n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0			n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	18 244 500	0	0	n.é.
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 653 100			n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 380 000			n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 170 800			n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	9 203 900	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	27 448 400	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 122 800	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	81 330			n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 025			n.é.

118	Árubeszerzés	K313	0			n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 281 355	0	0	n.é.
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	862 060			n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	432 000			n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 294 060	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	3 488 000			n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	4 115 000			n.é.
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000			n.é.
126	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	2 423 585			n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	697 000			n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 697 740			n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 827 288			n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	15 278 613	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	22 000			n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	22 000	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 034 950			n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 467 992			n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0			n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	469 630			n.é.

139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	6 972 572	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	25 848 600	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500				n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0				n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0				n.é.
-	<i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	-	0				----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				n.é.
-	<i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>	-	0				----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	352 500				n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0				n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502 2	0				n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	0				n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0				n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0				n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0				n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9 368 855				n.é.

158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507		0				n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508		0				n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0				n.é.
161	Kamattámogatások	K510		0				n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511		0				n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0				n.é.
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-		0				----
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i>	-		0				----
164	Tartalékok	K513		17 632 680				----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5		27 001 535	0	0		n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		2 716 000				n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		313 963				n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0				n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 844 975				n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65		0				n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0				n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		985 370				n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6		5 860 308	0	0		n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71		46 567 855				n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72		0				n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0				n.é.

177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 523 065				n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0				n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0				n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0				n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0				n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0				n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0				n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0				n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0				n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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	150 980 563	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0				n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0				n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	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				n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0				n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0				n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0				n.é.

198	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0			n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 291 667			n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	56 727 770			n.é.
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	56 727 770			n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0			n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	0			n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	59 019 437	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0			n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			n.é.
217	Váltókiadások	K94	0			n.é.

218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	59 019 437	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		210 000 000	0	0	n.é.

4. melléklet az 5/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

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

Forintban

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0			n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0			n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0			n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0			n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0			n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 152 510			n.é.

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0			n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 228 965			n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 613 000			n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0			n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0			n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	16 994 475	0	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0			n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0			n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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			n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0			n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0			n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	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				n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0				n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0				n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0				n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	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	0	0	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0				n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0				n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	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				n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0				n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0				n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	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				n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0				n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				n.é.

78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	56 727 770				n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0				n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0				n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	0				n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	56 727 770	0	0	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0				n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0				n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0				n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0				n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	56 727 770	0	0	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		73 722 245	0	0	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	33 206 875				n.é.
97	Normatív jutalmak	K110 2	410 000				n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K110 3	0				n.é.

99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	90 000			n.é.
100	Végkielégítés	K110 5	0			n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	767 340			n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 281 600			n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K110 8	0			n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K110 9	404 760			n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K111 0	0			n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0			n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0			n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0			n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	36 160 575	0	0	n.é.
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0			n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0			n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	95 000			n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	95 000	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	36 255 575	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 511 980	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	382 255			n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 738 530			n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0			n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	18 120 785	0	0	n.é.

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

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			n.é.
142	Családi támogatások	K42	0			n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0			n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	0			n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	0			n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0			n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0			n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0			n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0			n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. Kívülrre	K507	0			n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. Kívülrre	K508	0			n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0			n.é.

162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				n.é.
164	Tartalékok	K513	0			-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				n.é.
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	314 965				n.é.
170	Részeseések beszerzése	K65	0				n.é.
171	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 035				n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	400 000	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	0				n.é.
175	Informaticai eszközök felújítása	K72	0				n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	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				n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0				n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0				n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0				n.é.

183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0			n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0			n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0			n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0			n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1- K8	73 722 245	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0			n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0			n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0			n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0			n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0			n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0			n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0			n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0			n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			n.é.

204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0				n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	0				n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0			0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0			0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				n.é.
212	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0				n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0				n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0				n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0			0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				n.é.
217	Váltókiadások	K94	0				n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0			0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		73 722 245			0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti Előirányzat		
			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	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	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.	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoní típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	8 152 510
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	5 228 965
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	3 613 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	16 994 475
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B61	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B62	0	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B63	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	16 994 475
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
70	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	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		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0
77	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	11 504 170	23 695 530	21 528 070
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
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	11 504 170	23 695 530	21 528 070
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 pénzügyesektől	B825	0		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
93	Váltóbevételek	B84	0		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	11 504 170	23 695 530	21 528 070
95	Bevételek összesen (=64+94)		11 504 170	23 695 530	38 522 545
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 688 870	15 773 475	9 744 530
97	Normatív jutalmak	K1102	120 000	120 000	170 000
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	20 000	20 000	50 000
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	767 340	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	320 400	427 200	534 000
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	159 120	245 640
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	8 149 270	17 267 135	10 744 170
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	25 000	45 000
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	25 000	25 000	45 000
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	8 174 270	17 292 135	10 789 170
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 704 520	3 519 350	2 288 110
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	217 255	25 000
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	323 000	384 000	17 031 530
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	463 000	601 255	17 056 530
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	242 500
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17 380	117 600	51 350
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	17 380	117 600	293 850
123	Közüzemi díjak	K331	353 500	413 615	1 115 990
124	Vásárolt étellemezés	K332	0	0	1 198 470
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	32 000	236 255	292 620
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	295 000	160 000	270 550
129	Egyéb szolgáltatások	K337	94 500	440 320	238 500
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	775 000	1 250 190	3 116 130
131	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	35 000	13 755
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	30 000	35 000	13 755
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250 000	570 000	4 335 000
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	480 000
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	50 000
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	300 000	620 000	4 865 000
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 585 380	2 624 045	25 345 265

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
142	Családi támogatások	K42	0	0	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem 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
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K504	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K508	0	0	0
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 500	204 725	78 740
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 500	55 275	21 260
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	40 000	260 000	100 000
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	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	11 504 170	23 695 530	38 522 545
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111	0	0	0
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
197	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
198	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
199	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0
209	Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
217	Váltókiadások	K94	0	0	0
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		11 504 170	23 695 530	38 522 545

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.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	179 458 912			Kötelező feladatok	221 381 180			
2	Önként vállalt feladatok	47 535 563			Önként vállalt feladatok	5 613 295			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0			
4	Összesen (=01+...+03)	226 994 475	0	0	Összesen (=01+...+03)	226 994 475			

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény 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.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	162 464 437			Kötelező feladatok	204 386 705			
2	Önként vállalt feladatok	47 535 563			Önként vállalt feladatok	5 613 295			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0			
4	Összesen (=01+...+03)	210 000 000	0	0	Összesen (=01+...+03)	210 000 000			

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény 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.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	73 722 245			Kötelező feladatok	73 722 245			
2	Önként vállalt feladatok	0			Önként vállalt feladatok	0			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0			
4	Összesen (=01+...+03)	73 722 245	0	0	Összesen (=01+...+03)	73 722 245			

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Céltartalék részletezése

		Forintban	
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg	
1	Vízkielművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás pályázatához szükséges esetleges önerő	17 632 680	
Összesen:		17 632 680	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	11 fő	11 fő	11 fő
Intézmény	12 fő	12 fő	12 fő
Összesen:	23 fő	23 fő	23 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 tisztségviselő	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	4 fő	4 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	12 fő	12 fő	12 fő

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
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.	Átlagléttség
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.	Átlagléttség
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	2 fő	2 fő	2 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	12 fő	12 fő	12 fő

10. melléklet az 5/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	72 126 024	Személyi juttatások(K1)	63 703 975
Közhatalmi bevételek (B3)	41 174 555	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 634 780
Működési bevételek(B4)	26 051 698	Dologi kiadások (K3)	55 403 290
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	608 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	60 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	27 001 535
Költségvetési működési bevételek	139 412 277	Költségvetési működési kiadások	159 351 580
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-19 939 303		
Finanszírozási bevételek	83 316 000	Finanszírozási kiadások	2 291 667
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222 728 277	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 643 247
			61 085 030
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	6 260 308
Felhalmozási bevételek(B5)	3 937 008	Felújítások (K7)	59 090 920
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	329 190	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	4 266 198	Költségvetési felhalmozási kiadások	65 351 228
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 266 198	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 351 228
			-61 085 030
Költségvetési bevételek összesen:	143 678 475	Költségvetési kiadások összesen:	224 702 808
Finanszírozási bevételek összesen:	83 316 000	Finanszírozási kiadások összesen:	2 291 667
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 994 475	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 994 475
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-81 024 333	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

11. melléklet az 5/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Működési kiadások	Eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	72 126 024	Személyi juttatások(K1)	27 448 400
Közhatalmi bevételek (B3)	41 174 555	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 122 800
Működési bevételek(B4)	9 057 223	Dologi kiadások (K3)	25 848 600
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	608 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	60 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	27 001 535
Költségvetési működési bevételek	122 417 802	Költségvetési működési kiadások	86 029 335
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	36 388 467		
Finanszírozási bevételek	83 316 000	Finanszírozási kiadások	59 019 437
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	205 733 802	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 048 772
			60 685 030
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	5 860 308
Felhalmozási bevételek(B5)	3 937 008	Felújítások (K7)	59 090 920
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	329 190	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	4 266 198	Költségvetési felhalmozási kiadások	64 951 228
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 266 198	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 951 228
			-60 685 030
Költségvetési bevételek összesen:	126 684 000	Költségvetési kiadások összesen:	150 980 563
Finanszírozási bevételek összesen:	83 316 000	Finanszírozási kiadások összesen:	59 019 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 000 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-24 296 563	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2019.év.)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019. év.												össz.			
				Jan.	febr.	mare.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.				
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.	15.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 126 024	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	72 126 024
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	41 174 555	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 212	41 174 555
04	Működési bevételek	B4	26 051 698	2 154 309	2 154 309	2 154 309	2 154 309	2 154 309	2 154 309	1 104 769	1 204 769	2 154 309	2 154 309	2 154 309	5 102 924	2 154 309	1 404 764	26 051 698	
05	Felhalmozási bevételek	B5	3 937 008	3 937 008															3 937 008
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	329 190																329 190
08	Költségvetéssel bevételek (=01+...+07)	B1-B7	143 678 475	15 533 032	11 596 024	11 596 024	11 596 024	11 596 024	11 596 024	10 546 484	10 646 484	11 596 024	11 596 024	14 544 639	11 596 024	11 596 024	11 235 668	143 678 475	
09	Finanszírozási bevételek	B8	83 316 000	83 316 000															83 316 000
10	Bevételek összesen (=08+09)		226 994 475	98 849 032	11 596 024	11 596 024	11 596 024	11 596 024	11 596 024	10 546 484	10 646 484	11 596 024	11 596 024	14 544 639	11 596 024	11 235 668		226 994 475	
11	Személyi juttatások	K1	63 703 975	5 308 665	5 308 665	5 308 665	5 308 665	5 308 665	5 308 665	5 308 665	5 308 665	5 308 665	5 308 665	5 308 665	5 308 665	5 308 660		63 703 975	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 634 780	1 052 898	1 052 898	1 052 898	1 052 898	1 052 898	1 052 898	1 052 898	1 052 898	1 052 898	1 052 898	1 052 898	1 052 900	1 052 900		12 634 780	
13	Dologi kiadások	K3	55 403 290	4 616 941	4 616 941	4 616 941	4 616 941	4 616 941	4 616 941	4 616 941	4 616 941	4 616 941	4 616 941	4 616 941	4 616 941	4 616 939		55 403 290	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	608 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	0	0	0	0	0		608 000	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	27 001 535	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 127		27 001 535	
16	Beruházások	K6	6 260 308	470 600	429 975	538 733	624 000	264 000	81 000	171 000	0	162 000	0	70 000	0	0		6 260 308	
17	Felújítások	K7	59 090 920	0	681 600	4 051 300	224 750	4 500 000	2 380 492	2 380 492	37 730 810	2 380 492	2 380 492	2 380 492	2 380 492	2 380 492		59 090 920	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
19	Költségvetéssel kiadások (=11+...+18)	K1-K8	224 702 808	13 699 232	14 340 207	17 818 665	14 332 882	17 992 632	15 801 124	15 780 124	50 959 442	16 012 624	15 679 124	15 609 126	16 677 626			224 702 808	
20	Finanszírozási kiadások	K9	2 291 667	2 291 667		0												2 291 667	
21	Kiadások összesen (=19+20)		226 994 475	15 990 899	14 340 207	17 818 665	14 332 882	17 992 632	15 801 124	15 780 124	50 959 442	16 012 624	15 679 124	15 609 126	16 677 626			226 994 475	
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	82 858 133	-2 744 183	-6 222 641	-2 736 858	-6 386 608	-5 254 640	-5 133 640	-39 363 418	-4 416 600	-1 134 485	-4 013 102	-5 441 958			0	
23	Halmazott finanszírozás		0	82 858 133	80 113 950	73 891 309	71 154 451	64 757 843	59 503 203	54 369 563	16 006 145	10 599 545	9 455 060	5 441 958	0			0	

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

Jogcím/ hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások (B1)	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	6 010 502	72 126 024
Felhalmozási cél támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhalgalmi bevételek (B3)	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 212	41 174 555
Működési bevételek (B4)	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 764	9 057 223
Felhalmozási bevételek (B5)	3 937 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937 008
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 190	329 190
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 133 492	10 196 484	10 196 484	10 196 484	10 196 484	10 196 484	10 196 484	10 196 484	10 196 484	10 196 484	10 196 484	10 585 668	126 684 000
Seemély juttatások (K1)	2 287 367	2 287 367	2 287 367	2 287 367	2 287 367	2 287 367	2 287 367	2 287 367	2 287 367	2 287 367	2 287 367	2 287 363	27 448 400
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	426 900	426 900	426 900	426 900	426 900	426 900	426 900	426 900	426 900	426 900	426 900	426 900	5 122 800
Dologi kiadások (K3)	2 154 050	2 154 050	2 154 050	2 154 050	2 154 050	2 154 050	2 154 050	2 154 050	2 154 050	2 154 050	2 154 050	2 154 050	25 848 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	255 500	0	111 000	0	0	241 500	0	0	0	608 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 128	2 250 127	27 001 535
Beruházások (K6)	470 600	429 975	398 733	524 000	264 000	81 000	81 000	0	162 000	0	0	3 449 000	5 860 308
Felújítások (K7)	0	681 600	4 051 300	224 750	4 500 000	2 380 492	2 380 492	37 730 810	2 380 492	2 380 492	2 380 492	0	59 090 920
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 589 045	8 230 020	11 568 478	8 122 695	11 882 445	9 690 937	9 579 937	44 849 255	9 902 437	9 498 937	9 498 937	10 567 440	150 980 563
Egyenleg= finanszírozási szűkséglet	6 544 447	1 966 464	-1 371 994	2 073 789	-1 685 961	506 547	616 547	-34 652 771	294 047	697 547	697 547	18 228	-24 296 563

Várdomb Óvoda (417237)

Működési bevételek	jogcím/ hónap												összesen	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 695 530
Központi irányításos támogatás	1 415 659	1 415 659	1 415 659	1 415 659	1 415 659	1 415 659	1 415 659	1 415 659	1 415 659	1 415 659	1 415 659	1 415 659	1 415 659	16 987 917
összes bértámogatás 12 hónap	238 089	238 089	238 089	238 089	238 089	238 089	238 089	238 089	238 089	238 089	238 089	238 089	238 089	2 887 067
üzemeltetési	1 653 748	1 653 748	1 653 748	1 653 748	1 653 748	1 653 748	1 653 748	1 653 748	1 653 748	1 653 748	1 653 748	1 653 748	1 653 748	19 844 984
Állami támogatás	297 129	322 129	297 129	397 129	297 129	297 129	387 129	297 129	297 129	367 129	297 129	297 129	297 129	3 850 546
Önerő	1 950 877	1 975 877	1 950 877	2 050 877	1 950 877	1 950 877	2 040 877	1 950 877	1 950 877	2 020 877	1 950 877	1 950 877	1 950 877	23 695 530
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 732 207	1 732 207	1 732 207	1 732 207	1 732 207	1 732 207	1 732 207	1 732 207	1 732 207	1 732 207	1 732 207	1 732 207	1 732 207	20 786 485
MAK	218 670	243 670	218 670	318 670	218 670	218 670	308 670	218 670	218 670	288 670	218 670	218 670	218 670	2 909 045
BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 695 530
ÖSSZES KIADÁS	1 950 877	1 975 877	1 950 877	2 050 877	1 950 877	1 950 877	2 040 877	1 950 877	1 950 877	2 020 877	1 950 877	1 950 877	1 950 877	23 695 530
Működési bevételek	1 438 928	1 438 928	1 438 928	1 438 928	1 438 928	1 438 928	1 438 928	1 438 928	1 438 928	1 438 928	1 438 928	1 438 928	1 438 928	17 267 135
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
Szociális hozzá adó (K2)	293 279	293 279	293 279	293 279	293 279	293 279	293 279	293 279	293 279	293 279	293 279	293 279	293 279	3 519 350
Dologi kiadások (K3)	218 670	218 670	218 670	218 670	218 670	218 670	218 670	218 670	218 670	218 670	218 670	218 670	218 670	2 624 045
Beruházások (K6)	0	0	0	100 000	0	0	90 000	0	0	70 000	0	0	0	260 000
Egyenleg=finanszírozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Főzőkonyha Várdomb (417237)

Működési bevételek	jogcím/ hónap												összesen	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 399 540	1 399 540	1 399 540	1 399 540	1 399 540	350 000	450 000	1 399 540	1 399 540	4 348 155	1 399 540	650 000	650 000	16 994 475
Központi irányításos támogatás	3 203 032	3 203 032	3 303 032	3 248 032	3 203 032	4 252 572	4 152 572	3 203 032	3 203 032	254 417	3 203 032	3 952 582	3 952 582	21 528 070
béértámogatás 12 hónap	677 666	677 666	677 666	677 666	677 666	677 666	677 666	677 666	677 666	677 666	677 666	677 674	677 674	8 132 000
üzemeltetési	726 777	726 777	726 777	726 777	726 777	726 777	726 777	726 777	726 777	726 777	726 777	726 782	726 782	8 721 329
Állami támogatás	1 404 443	1 404 443	1 404 443	1 404 443	1 404 443	1 404 443	1 404 443	1 404 443	1 404 443	1 404 443	1 404 443	1 404 456	1 404 456	16 853 329
Önerő	394 146	394 146	494 146	439 146	394 146	1 443 666	1 343 666	394 146	394 146	-2 554 469	394 146	1 143 670	1 143 670	4 674 741
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 198 129	3 198 129	3 298 129	3 243 129	3 198 129	3 198 129	3 198 129	3 198 129	3 198 129	3 198 129	3 198 129	3 198 126	3 198 126	38 522 545
MAK	1 086 024	1 086 024	1 086 024	1 086 024	1 086 024	1 086 024	1 086 024	1 086 024	1 086 024	1 086 024	1 086 024	1 086 016	1 086 016	13 032 250
BANK	2 112 105	2 112 105	2 212 105	2 157 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 110	2 112 110	25 490 295
ÖSSZES KIADÁS	3 198 129	3 198 129	3 298 129	3 243 129	3 198 129	3 198 129	3 198 129	3 198 129	3 198 129	3 198 129	3 198 129	3 198 126	3 198 126	38 522 545
Személyi jutatok (K1)	895 348	895 348	895 348	895 348	895 348	895 348	895 348	895 348	895 348	895 348	895 348	895 342	895 342	10 744 170
BANK K1	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
Szociális hozzá adó (K2)	190 676	190 676	190 676	190 676	190 676	190 676	190 676	190 676	190 676	190 676	190 676	190 674	190 674	2 288 110
Dologi kiadások (K3)	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 105	2 112 110	2 112 110	25 345 265
Beruházások (K6)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyenleg=finanszírozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban összesen

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban önkormányzati szinten

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kötelezettségek					összesen K=(H+I+J)
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Személyi juttatások(K1)	63 703 975	63 703 975	63 703 975	63 703 975	63 703 975	63 703 975	63 703 975	63 703 975	63 703 975	63 703 975	191 111 925
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 634 780	12 634 780	12 634 780	12 634 780	12 634 780	12 634 780	12 634 780	12 634 780	12 634 780	12 634 780	37 904 340
3.	Dologi kiadások (K3)	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	16 113 315
K.331	Közüzemi díjak	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	5 371 105	16 113 315
4	Összesen (1+2+3)	81 709 860	81 709 860	81 709 860	81 709 860	81 709 860	81 709 860	81 709 860	81 709 860	81 709 860	81 709 860	245 129 580

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kötelezettségek					összesen K=(H+I+J)
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Személyi juttatások(K1)	27 448 400	27 448 400	27 448 400	27 448 400	27 448 400	27 448 400	27 448 400	27 448 400	27 448 400	27 448 400	82 345 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 122 800	5 122 800	5 122 800	5 122 800	5 122 800	5 122 800	5 122 800	5 122 800	5 122 800	5 122 800	15 368 400
3.	Dologi kiadások (K3)	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	10 464 000
K.331	Közüzemi díjak	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	3 488 000	10 464 000
4	Összesen (1+2+3)	36 059 200	36 059 200	36 059 200	36 059 200	36 059 200	36 059 200	36 059 200	36 059 200	36 059 200	36 059 200	108 177 600

Várdombi Bölcsőde, Ovoda és Konyha (417237)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kötelezettségek					összesen K=(H+I+J)
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Személyi juttatások(K1)	36 255 575	36 255 575	36 255 575	36 255 575	36 255 575	36 255 575	36 255 575	36 255 575	36 255 575	36 255 575	108 766 725
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 511 980	7 511 980	7 511 980	7 511 980	7 511 980	7 511 980	7 511 980	7 511 980	7 511 980	7 511 980	22 535 940
3.	Dologi kiadások (K3)	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	5 649 315
K.331	Közüzemi díjak	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	1 883 105	5 649 315
4	Összesen (1+2+3)	45 650 660	45 650 660	45 650 660	45 650 660	45 650 660	45 650 660	45 650 660	45 650 660	45 650 660	45 650 660	136 951 980

17. melléklet az 5 /2019. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019. év	2020.év	2021.év	
1.	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0