

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. 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.

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konnya (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			3.	4.		
1.	2. Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterhelések ant. belülről	B22	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú visszatartó támogat., kölcsönök visszatérülése ant. belülről	B23	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatartó támogat., kölcsönök igénybevétele ant. belülről	B24	0	0	0	n.é.
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	n.é.
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
20	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
21	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
22	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
23	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
24	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
25	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	n.é.
26	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
27	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
28	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
30	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	n.é.
31	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	n.é.
32	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	n.é.
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 024 111	0	0	n.é.

4. melléklet a 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eigtrányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			1.	2.		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	4 535 449	0	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 081	0	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	14 680 641	0	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részeseések 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. körm. es mas nemzeti közl	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ant. 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	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konnya (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			3.	4.		
1.	2.					
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterhelések ant. KIVÜLRŐL	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tam., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tam., kölcsönök visszat. komm. és más nemzellekőzl sz	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ant. KIVÜLRŐL	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	14 680 641	0	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	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	B8121	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	673 774	0	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	72 631 585	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	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	73 305 359	0	0	n.é.
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 nemzetrk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	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	73 305 359	0	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		87 986 000	0	0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Egységnyelvben		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			1.	2.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 149 550	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	971 000	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	n.é.
99	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	465 000	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 663 200	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	605 000	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	47 853 750	0	0	n.é.
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetelt juttatások	K122	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	338 000	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	338 000	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	48 191 750	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 662 671	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	322 290	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 568 797	0	0	n.é.

4. melléklet a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Könyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			3.	4.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	17 891 087	0	0	n.é.
120	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 428	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	163 362	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	376 790	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	2 714 824	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmézés	K332	1 015 543	0	0	n.é.
125	Bérelt és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	588 990	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	525 600	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	824 800	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 669 757	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	30 000	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 656 144	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 967	0	0	n.é.
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 658 111	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	28 625 745	0	0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés		
			Eredeti	Módosított 2.	Teljesítés	Telj. %	
			1.	2.	3.	4.	5.
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	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	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	K5021	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ant. belülré	K503	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált. belülré	K504	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ant. belülré	K505	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ant. kívülre	K507	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált. kívülre	K508	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, áttámogatások	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 kívülre	K512	0	0	0	0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 2.	Teljesítés	Telj. %
1.	Tartalékok	K513	0	0	0	----
164	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 616 688	0	0	n.é.
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 810	0	0	n.é.
170	Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	745 336	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	3 505 834	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	n.é.
175	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt. belülré	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatartendő támogatások, költségek nyújtása ánt. belülré	K82	0	0	0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított 2.			
							1.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kitizedes áht. kívülre	K85	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	87 986 000	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	n.é.

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
			1.	2.		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		87 986 000	0	0	n.é.