

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

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2021. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

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

21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	7 024 111
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	4 535 449
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	3 121 081
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	14 680 641
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0

54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	14 680 641
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	673 774
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 236 000	31 508 000	24 887 585
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	16 236 000	31 508 000	25 561 359	
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 nemzeti. szerv.	B824	0			
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
93	Váltóbevételek	B84	0			
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	16 236 000	31 508 000	25 561 359	
95	Bevételek összesen (=64+94)		16 236 000	31 508 000	40 242 000	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 907 400	21 356 150	11 886 000	
97	Normatív jutalmak	K1102	293 000	406 000	272 000	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	225 000	240 000	0	
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	356 400	712 800	594 000	
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	130 000	475 000	0	
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	11 911 800	23 189 950	12 752 000	
110	Válasszott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	75 000	113 000	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	150 000	75 000	113 000	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	12 061 800	23 264 950	12 865 000	

115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 912 512	3 646 983	2 103 176
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	134 290	163 000	25 000
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260 162	417 000	16 891 635
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	394 452	580 000	16 916 635
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	213 428
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 942	85 065	47 355
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	30 942	85 065	260 783
123	Közüzemi díjak	K331	187 700	264 000	2 263 124
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	1 015 543
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	90 000	180 815	318 175
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	290 000	106 300	129 300
129	Egyéb szolgáltatások	K337	126 173	492 000	206 627
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	693 873	1 043 115	3 932 769
131	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	0
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15 000	15 000	0
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	168 655	324 346	4 163 143
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	626	847	494
139	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	169 281	325 193	4 163 637
141	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 303 548	2 048 373	25 273 824
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	0	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
161	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	610 630	2 006 058	0	0	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 810	0	0	0	0
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	203 700	541 636	0	0	0
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	958 140	2 547 694	0	0	0
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	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 kifizetés áht. belülrre	K81	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	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 kívülrre	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	16 236 000	31 508 000	40 242 000
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=190+191+192)	K911	0	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
197	Éven belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	K913	0		
201	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		
203	Pénzeszközök lekötött bankbetékként elhelyezése	K916	0		
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		

206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0		
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
217	Váltókiadások	K94	0		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		16 236 000	31 508 000	40 242 000