

3. melléklet az 5/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez

## Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2021. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz. | Rovat megnevezése   | Rov. | Előirányzat |               | Teljesítés<br>2021.05.31 | Telj.<br>% |
|------|---|------|-------------|---------------|--------------------------|------------|
|      |   |      | Eredeti     | Módosított 1. |                          |            |
| 1.   | 2.  | 3.   | 4.          | 5.            | 6.                       | 7.         |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                     | B111 | 14 786 783  | 14 827 415    | 6 506 186                | 44%        |
| -    | ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása     | -    | 6 758 733   | 6 799 365     |                          | ----       |
| -    | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása   | -    | 2 305 800   | 2 305 800     |                          | ----       |
| -    | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                    | -    | 3 200 000   | 3 200 000     |                          | ----       |
| -    | Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása               | -    | 100 000     | 100 000       |                          | ----       |
| -    | Közülat fenntartásának támogatása   | -    | 1 152 933   | 1 193 565     |                          | ----       |
| -    | ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                            |      | 8 000 000   | 8 000 000     |                          | ----       |
|      | ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása             |      | 28 050      | 28 050        |                          |            |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása       | B112 | 30 443 670  | 31 241 670    | 13 395 217               | 43%        |
| -    | ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása | -    | 24 797 850  | 25 595 850    |                          | ----       |
| -    | ebből Óvodaműködtetési támogatás  | -    | 4 022 620   | 4 022 620     |                          | ----       |

|    |  |        |            |            |           |       |
|----|--|--------|------------|------------|-----------|-------|
| -  | ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | -      | 0          | 0          |           | ----  |
| -  | ebből Nemzetiségi pótlék támogatása  | -      | 1 623 200  | 1 623 200  |           | ----- |
| -  | ebből Kiegészítő támogatás   | -      | 0          | 0          |           |       |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B11311 | 22 132 640 | 22 254 680 | 9 945 877 |       |
| -  | ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása    | -      | 2 441 000  | 2 441 000  |           | ----- |
| -  | ebből Szociális étkeztetés   | -      | 1 592 640  | 1 621 680  |           | ----- |
| -  | ebből Kiegészítő támogatás   | -      | 0          | 0          |           |       |
| -  | ebből Bölcsődei ellátás  | -      | 13 620 000 | 13 620 000 |           | ----- |
| -  | ebből Kiegészítő támogatás   | -      | 0          | 0          |           |       |
| -  | ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék)                                 | -      | 0          | 0          |           |       |
| -  | ebből Tanyagondnoki szolgálat  | -      | 4 479 000  | 4 572 000  |           |       |
| -  | ebből Gyermekétkeztetés támogatása   | B11321 | 16 396 637 | 16 591 037 | 7 214 520 | ----- |
| -  | ebből Gyermekétkeztetés támogatása   | -      | 16 268 957 | 16 463 357 |           |       |
| -  | ebből intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása                        | -      | 127 680    | 127 680    |           |       |
| -  | ebből Kiegészítő támogatás   | -      | 0          | 0          |           |       |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | B114   | 2 547 580  | 2 589 844  | 1 120 933 | 43%   |
| -  | ebből Kiegészítő támogatás   | -      | 0          | 0          |           |       |
| -  | ebből Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása               | -      | 2 547 580  | 2 589 844  | 1 120 933 | ----- |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | B115   | 0          | 0          | 0         | n.é.  |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek   | B116   | 0          | 325 842    | 325 842   | 100 % |

|    |   |           |                   |                   |                   |              |
|----|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                                  | B11       | 86 307 310        | 87 830 488        | 38 508 575        | 44%          |
| 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       | 9 672 379         | 9 687 379         | 3 990 175         | 41%          |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                  | <b>B1</b> | <b>95 979 689</b> | <b>97 517 867</b> | <b>42 498 750</b> | <b>44%</b>   |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.         |
| -  | <i>ebből Lakossági Közműfejlesztés támogatása</i>                                 | -         | 0                 | 0                 | 0                 | ----         |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről     | B22       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.         |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B23       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.         |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről   | B24       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.         |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           | B25       | 2 485 586         | 2 485 586         | 2 485 586         | 100 %        |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)              | <b>B2</b> | <b>2 485 586</b>  | <b>2 485 586</b>  | <b>2 485 586</b>  | <b>100 %</b> |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói  | B311      | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.         |
| 21 | Társaságok jövedelemadói  | B312      | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.         |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21)  | B31       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.         |

|    |  |            |   |                   |                   |                   |                   |              |       |
|----|--|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------|
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32        |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | n.é.  |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33        |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | n.é.  |
| 25 | Vagyoni típusú adók  | B34        |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | n.é.  |
| -  | <i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>   | -          |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | ----- |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók  | B351       |   | <b>23 038 877</b> | <b>23 038 877</b> | <b>33 032 240</b> | <b>33 032 240</b> | <b>143 %</b> | 143 % |
| -  |  |            | <i>ebből Iparüzési adó</i>                            | 23 038 877        | 23 038 877        | 33 032 240        | 33 032 240        | -----        | ----- |
| 27 | Fogyasztási adók   | B352       |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | n.é.  |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353       |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | n.é.  |
| 29 | Gépjárműadók   | B354       |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | n.é.  |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355       |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | n.é.  |
| 31 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | <b>B35</b> |   | <b>23 038 877</b> | <b>23 038 877</b> | <b>33 032 240</b> | <b>33 032 240</b> | <b>143 %</b> | 143 % |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36        |   | 0                 | 4 763             | 6 856             | 6 856             | 30%          | 30%   |
| -  | <i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építészeti stb. bírság, egyéb pótlék</i> | -          |   | 0                 | 4 763             | 6 856             | 6 856             | -----        | ----- |
| -  |  |            | <i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | ----- |
| 33 | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | <b>B3</b>  |   | <b>23 038 877</b> | <b>23 043 640</b> | <b>33 039 096</b> | <b>33 039 096</b> | <b>143 %</b> | 143 % |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401       |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | n.é.  |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke   | B402       |   | 95 530            | 130 174           | 127 559           | 127 559           | 98%          | 98%   |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403       |   | 723 662           | 723 662           | 270 929           | 270 929           | 37%          | 37%   |
| 37 | Tulajdonosi bevételek  | B404       |   | 1 724 500         | 1 724 500         | 305 030           | 305 030           | 18%          | 18%   |
| 38 | Ellátási díjak   | B405       |   | 3 762 198         | 3 837 442         | 1 486 065         | 1 486 065         | 39%          | 39%   |
| -  |  |            | <i>ebből szociális étkeztetésből származó bevétel</i> | 3 762 198         | 3 837 442         | 1 486 065         | 1 486 065         | -----        | ----- |

|    |   |           |                  |                  |                  |  |  |  |             |
|----|---|-----------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|-------------|
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406      | 1 702 590        |                  |                  |  |  |  | 31%         |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407      | 0                | 60 000           | 0                |  |  |  | 0%          |
| 41 | Kamatbevételek  | B408      | 0                | 9                | 9                |  |  |  | 100 %       |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409      | 0                | 0                | 0                |  |  |  | n.é.        |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410      | 0                | 0                | 0                |  |  |  | n.é.        |
| 44 | Egyéb működési bevételek  | B411      | 0                | 99 133           | 0                |  |  |  | 0%          |
| 45 | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>  | <b>B4</b> | <b>8 008 480</b> | <b>8 307 182</b> | <b>2 730 060</b> |  |  |  | <b>33%</b>  |
| 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 | Részeselek értékesítése   | B54       | 0                | 0                | 0                |  |  |  | n.é.        |
| 50 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     | B55       | 0                | 0                | 0                |  |  |  | n.é.        |
| 51 | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>  | <b>B5</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |  | <b>n.é.</b> |
| 52 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről         | B61       | 0                | 0                | 0                |  |  |  | n.é.        |
| 53 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62       | 0                | 0                | 0                |  |  |  | n.é.        |
| 54 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi SZ.       | B63       | 0                | 0                | 0                |  |  |  | n.é.        |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64       | 0                | 0                | 0                |  |  |  | n.é.        |
| 56 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65       | 0                | 0                | 0                |  |  |  | n.é.        |
| 57 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                             | <b>B6</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |  | <b>n.é.</b> |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről     | B71       | 0                | 0                | 0                |  |  |  | n.é.        |

|    |  |                   |                    |                    |                   |                  |                  |              |
|----|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 59 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól     | B72               |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 60 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.  | B73               |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B74               |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | B75               |                    | 0                  | 2 065 124         | 2 065 124        | 2 065 124        | 100 %        |
| -  | <i>ebből Lakossági közművelésből eredő bevétel</i>                               | -                 |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | ----         |
| 63 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                        | <b>B7</b>         |                    | <b>0</b>           | <b>2 065 124</b>  | <b>2 065 124</b> | <b>2 065 124</b> | <b>100 %</b> |
| 64 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                           | <b>B1-<br/>B7</b> | <b>129 512 632</b> | <b>133 419 399</b> | <b>82 818 616</b> | <b>62%</b>       |                  |              |
| 65 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8111             |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 66 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            | B8112             |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B8113             |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 68 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>               | <b>B811</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>n.é.</b>  |
| 69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | B8121             |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 70 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           | B8122             |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B8123             |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 72 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | B8124             |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 73 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>                              | <b>B812</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>n.é.</b>  |
| 74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | B8131             |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                | B8132             |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |
| 76 | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>  | <b>B813</b>       | <b>31 357 368</b>  | <b>41 546 099</b>  | <b>41 546 099</b> | <b>100 %</b>     |                  |              |
| 77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814              |                    | 0                  | 0                 | 0                | 0                | n.é.         |

|    |   |       |             |            |             |             |           |       |
|----|---|-------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815  |             | 0          |             | 34 502      | 34 502    | 100 % |
| 79 | Központi, irányító szervei támogatás                                  | B816  |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 80 | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    | B817  |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 81 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818  |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 82 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | 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   | 32 172 368  |            | 41 580 601  | 41 580 601  | 100 %     |       |
| 86 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821  |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 87 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822  |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 88 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823  |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 89 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzekt. szerv. | B824  |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 90 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől                  | B825  |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 91 | Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)                         | B82   |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 92 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83   |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 93 | Váltóbevételek  | B84   |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |
| 94 | Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)                               | B8    | 32 172 368  |            | 41 580 601  | 41 580 601  | 100 %     |       |
| 95 | Bevételek összesen (=64+94)   |       | 161 685 000 |            | 175 000 000 | 124 399 217 | 71%       |       |
| 96 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                              | K1101 |             | 18 106 110 |             | 18 106 110  | 7 262 341 | 40%   |
| 97 | Normatív jutalmak   | K1102 |             | 0          |             | 0           | 0         | n.é.  |

|     |   |            |  |                   |                   |  |                   |  |            |
|-----|---|------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|------------|
| 98  | Céljuttatás, projektpremium   | K1103      |  | 0                 | 0                 |  |                   |  | n.é.       |
| 99  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                    | K1104      |  | 0                 | 0                 |  |                   |  | n.é.       |
| 100 | Végkielégítés   | K1105      |  | 0                 | 0                 |  |                   |  | n.é.       |
| 101 | Jubileumi jutalom   | K1106      |  | 0                 | 0                 |  |                   |  | n.é.       |
| 102 | Béren kívüli juttatások   | K1107      |  | <b>594 000</b>    | <b>594 000</b>    |  | <b>198 000</b>    |  | 33%        |
| 103 | Ruházati költségértés   | K1108      |  | 0                 | 0                 |  |                   |  | n.é.       |
| 104 | Közlekedési költségértés  | K1109      |  | <b>32 475</b>     | <b>47 400</b>     |  | <b>23 945</b>     |  | 51%        |
| 105 | Egyéb költségértések  | K1110      |  | 0                 | 0                 |  |                   |  | n.é.       |
| 106 | Lakhatási támogatások   | K1111      |  | 0                 | 0                 |  |                   |  | n.é.       |
| 107 | Szociális támogatások   | K1112      |  | 0                 | 0                 |  |                   |  | n.é.       |
| 108 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       | K1113      |  | 0                 | <b>236 336</b>    |  | <b>141 136</b>    |  | 60%        |
| 109 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                        | <b>K11</b> |  | <b>18 732 585</b> | <b>18 983 846</b> |  | <b>7 625 422</b>  |  | <b>40%</b> |
| 110 | Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       |  | <b>6 774 400</b>  | <b>6 924 400</b>  |  | <b>2 885 166</b>  |  | 42%        |
| 111 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások | K122       |  | <b>2 006 468</b>  | <b>2 089 634</b>  |  | <b>610 501</b>    |  | 29%        |
| 112 | Egyéb külső személyi juttatások   | K123       |  | <b>1 368 785</b>  | <b>2 232 061</b>  |  | <b>580 891</b>    |  | 26%        |
| 113 | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                   | <b>K12</b> |  | <b>10 149 653</b> | <b>11 246 095</b> |  | <b>4 076 558</b>  |  | <b>36%</b> |
| 114 | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>   | <b>K1</b>  |  | <b>28 882 238</b> | <b>30 229 941</b> |  | <b>11 701 980</b> |  | <b>39%</b> |
| 115 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>               | <b>K2</b>  |  | <b>4 444 716</b>  | <b>4 444 716</b>  |  | <b>1 640 733</b>  |  | <b>37%</b> |
| 116 | Szakmai anyagok beszerzése  | K311       |  | 222 000           | 222 000           |  | 7 028             |  | 3%         |
| 117 | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       |  | 2 033 845         | 2 043 845         |  | 638 019           |  | 31%        |
| 118 | Árubeszerzés  | K313       |  | 0                 | 0                 |  | 0                 |  | n.é.       |



|     |  |            |                   |                   |                  |            |
|-----|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 119 | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>                               | K31        | <b>2 255 845</b>  | <b>2 265 845</b>  | <b>645 047</b>   | <b>28%</b> |
| 120 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            | K321       | 1 256 407         | 1 593 807         | 1 017 657        | 64%        |
| 121 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                   | K322       | 385 413           | 385 413           | 154 297          | 40%        |
| 122 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                       | <b>K32</b> | <b>1 641 820</b>  | <b>1 979 220</b>  | <b>1 171 954</b> | <b>59%</b> |
| 123 | Közüzemi díjak   | K331       | 4 540 000         | 4 075 000         | 1 418 828        | 35%        |
| 124 | Vásárolt élelmezés   | K332       | 4 801 654         | 4 895 584         | 2 002 189        | 41%        |
| 125 | Bérlési és lízing díjak  | K333       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 126 | Karbantartási, kislavítási szolgáltatások                            | K334       | 1 751 501         | 2 269 369         | 373 823          | 16%        |
| 127 | Közvetített szolgáltatások   | K335       | 723 662           | 723 662           | 161 981          | 22%        |
| 128 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                          | K336       | 1 587 840         | 1 687 840         | 1 014 200        | 60%        |
| 129 | Egyéb szolgáltatások   | K337       | 1 753 321         | 2 303 321         | 299 676          | 13%        |
| 130 | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                         | <b>K33</b> | <b>15 157 978</b> | <b>15 954 776</b> | <b>5 270 697</b> | <b>33%</b> |
| 131 | Kiküldetések kiadásai  | K341       | 22 650            | 22 650            | 7 935            | 35%        |
| 132 | Reklám- és propagandakiadások  | K342       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 133 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>        | <b>K34</b> | <b>22 650</b>     | <b>22 650</b>     | <b>7 935</b>     | <b>35%</b> |
| 134 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K351       | 3 567 892         | 3 716 392         | 1 430 077        | 38%        |
| 135 | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | K352       | 185 000           | 185 000           | 116 000          | 63%        |
| 136 | Kamatkiadások  | K353       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 137 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                    | K354       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 138 | Egyéb dologi kiadások  | K355       | 450 578           | 652 185           | 292 541          | 45%        |
| 139 | <b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b> | <b>K35</b> | <b>4 203 470</b>  | <b>4 553 577</b>  | <b>1 838 618</b> | <b>40%</b> |

|     |   |           |                   |                   |                  |            |
|-----|---|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 140 | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                                   | <b>K3</b> | <b>23 281 763</b> | <b>24 776 068</b> | <b>8 934 251</b> | <b>36%</b> |
| 141 | Társadalombiztosítási ellátások   | K41       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 142 | Családi támogatások   | K42       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 143 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 144 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                   | K44       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 145 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                     | K45       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| -   | <i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>                             | -         | 0                 | 0                 | 0                | ----       |
| 146 | Lakhatással kapcsolatos ellátások   | K46       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| -   | <i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>   | -         | 0                 | 0                 | 0                | ----       |
| 147 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | K47       | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 148 | Egyéb nem intézményi ellátások  | K48       | 222 100           | 281 000           | 183 500          | 65%        |
| 149 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                            | <b>K4</b> | <b>222 100</b>    | <b>281 000</b>    | <b>183 500</b>   | <b>65%</b> |
| 150 | Nemzetközi kötelezettségek  | K501      | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 151 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                 | K5021     | 0                 | 46 410            | 46 410           | 100 %      |
| 152 | Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései               | K5022     | <b>5 122 951</b>  | 5 122 951         | 2 254 098        | 44%        |
| 153 | Egyéb elvonások és befizetések  | K5023     | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 154 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre | K503      | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 155 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre     | K504      | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 156 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre  | K505      | 0                 | 0                 | 0                | n.é.       |
| 157 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                       | K506      | <b>10 387 513</b> | <b>9 471 949</b>  | <b>3 165 931</b> | <b>33%</b> |

|     |  |           |                   |                   |                  |            |      |
|-----|--|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------|
| 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 | Kamatámogatások  | 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. |
| -   | ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása                                | -         | 0                 | 0                 | 0                | 0          | ---- |
| -   | ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás                                    | -         | 0                 | 0                 | 0                | 0          | ---- |
| 164 | Tartalékok   | K513      | 7 715 936         | 18 635 302        | 0                | 0          | ---- |
| 165 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                             | <b>K5</b> | <b>23 226 400</b> | <b>33 276 612</b> | <b>5 466 439</b> | <b>16%</b> |      |
| 166 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                      | K61       | 337 400           | 0                 | 0                | 0          | n.é. |
| 167 | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       | 44 223            | 2 127 423         | 0                | 0          | 0%   |
| 168 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                                   | K63       | 50 000            | 50 000            | 0                | 0          | 0%   |
| 169 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                   | K64       | 122 047           | 3 606 119         | 3 484 072        | 97%        |      |
| 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       | 149 491           | 1 384 546         | 672 591          | 49%        |      |
| 173 | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>  | <b>K6</b> | <b>703 161</b>    | <b>7 168 088</b>  | <b>4 156 663</b> | <b>58%</b> |      |
| 174 | Ingatlanok felújítása  | K71       | 2 692 469         | 2 848 469         | 134 000          | 5%         |      |
| 175 | Informaticai eszközök felújítása   | K72       | 0                 | 0                 | 0                | 0          | n.é. |
| 176 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73       | 0                 | 156 000           | 0                | 0          | 0%   |

|            |   |                   |                   |                    |                   |             |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 177        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | K74               | 726 924           | 763 104            | 36 180            | 5%          |
| <b>178</b> | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>   | <b>K7</b>         | <b>3 419 393</b>  | <b>3 767 573</b>   | <b>170 180</b>    | <b>5%</b>   |
| 179        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre | K81               | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 180        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre     | K82               | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 181        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre  | K83               | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 182        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre                       | K84               | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 183        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre  | K85               | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 184        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre      | K86               | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 185        | Lakástámogatás  | K87               | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 186        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                    | K88               | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 187        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                        | K89               | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| <b>188</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>                              | <b>K8</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| <b>189</b> | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>                    | <b>K1-<br/>K8</b> | <b>84 179 771</b> | <b>103 943 998</b> | <b>32 253 746</b> | <b>31%</b>  |
| 190        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              | K9111             | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 191        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             | K9112             | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 192        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak               | K9113             | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| <b>193</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>            | <b>K911</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| 194        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                      | K9121             | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |
| 195        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                    | K9122             | 0                 | 0                  | 0                 | n.é.        |

|     |  |       |            |            |            |   |       |
|-----|--|-------|------------|------------|------------|---|-------|
| 196 | Kincstárjegyek beváltása   | K9123 | 0          | 0          | 0          | 0 | n.é.  |
| 197 | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása                  | K9124 | 0          | 0          | 0          | 0 | n.é.  |
| 198 | Beföldi kötvények beváltása  | K9125 | 0          | 0          | 0          | 0 | n.é.  |
| 199 | <b>Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                  | 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  | 4 873 644  | 3 486 794  | 3 486 794  | 0 | 100 % |
| 202 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                   | K915  | 72 631 585 | 67 569 208 | 27 943 945 | 0 | 41%   |
| -   | <i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>               | -     | 72 631 585 | 67 569 208 | 27 943 945 | 0 | 41%   |
| 203 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                      | K916  | 0          | 0          | 0          | 0 | n.é.  |
| 204 | Pénzügyi lízing kiadásai   | K917  | 0          | 0          | 0          | 0 | n.é.  |
| 205 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                | K918  | 0          | 0          | 0          | 0 | n.é.  |
| 206 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                       | K9191 | 0          | 0          | 0          | 0 | n.é.  |
| 207 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | K9192 | 0          | 0          | 0          | 0 | n.é.  |
| 208 | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>                    | K919  | 0          | 0          | 0          | 0 | n.é.  |
| 209 | <b>Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>         | K91   | 77 505 229 | 71 056 002 | 31 430 739 | 0 | 44%   |
| 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 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>                | 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  | 77 505 229  | 71 056 002  | 31 430 739 | 44% |      |
| 219 | Kiadások összesen (=189+218)                            |     | 161 685 000 | 175 000 000 | 63 684 485 | 36% |      |