

1. melléklet a 8 /2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 795 563	7 795 563	5 202 691	67%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 407 984	21 909 017	11 990 512	55%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 911 027	37 177 027	24 254 724	65%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 187 726	66%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	929 840	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 914 574	68 681 607	43 565 493	63%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 211 450	8 211 450	4 108 557	50%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 126 024	76 893 057	47 674 050	62%

Forintban

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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	38 502 345	17 400 072	45%	
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	2 637 210	1 917 903	73%	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	41 139 555	41 139 555	19 317 975	47%	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000	35 000	22 606	65%	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 174 555	41 174 555	19 340 581	47%	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	n.é.

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 284 510	8 284 510	3 961 853	48%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	522 750	522 750	241 345	46%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 424 000	2 424 000	633 585	26%
38	Ellátási díjak	B405	8 555 965	8 555 965	4 859 842	57%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 264 402	6 264 402	3 564 928	57%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	115 000	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	71	71	47	66%
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	36 051	71 254	198%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 051 698	26 087 749	13 447 854	52%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 937 008	3 937 008	3 937 008	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	3 937 008	3 937 008	3 937 008	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.

56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	60 000	60 000	4 565	8%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	60 000	60 000	4 565	8%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	329 190	329 190	20 666	6%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	329 190	329 190	20 666	6%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	143 678 475	148 481 559	84 424 724	57%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	83 316 000	88 361 054	88 361 054	100%
75	Eiőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	83 316 000	88 361 054	88 361 054	100%

77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		0		0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		0		0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0		0		0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0		0		0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0		0		0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 ¹		0		0		0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 ²		0		0		0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819		0		0		0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	83 316 000	88 361 054	88 361 054			100%	
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0		0		0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0		0		0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0		0		0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824		0		0		0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 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	83 316 000	88 361 054	88 361 054			100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		226 994 475	236 842 613	172 785 778			73%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 ¹	50 765 575	52 017 350	27 862 159			54%	
97	Normatív jutalmak	K110 ²	410 000	410 000				0	0%

98	Céltuttatás, projektpremium	K110 3	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	90 000	90 000	0	0%
100	Végkiegítés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	767 340	767 340	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 922 400	1 922 400	1 059 100	55%
103	Ruházati költségterítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közeledési költségterítés	K110 9	449 760	449 760	259 535	58%
105	Egyéb költségterítések	K111 0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	489 961	486 486	99%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	54 405 075	56 146 811	29 667 280	53%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 653 100	5 653 100	3 452 065	61%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 380 000	1 428 543	1 172 449	82%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 265 800	2 428 840	1 223 075	50%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	9 298 900	9 510 483	5 847 589	61%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	63 703 975	65 657 294	35 514 869	54%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 634 780	12 658 800	7 343 389	58%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	463 585	463 585	136 905	30%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 938 555	19 914 892	12 417 405	62%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.

119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 402 140	20 378 477	12 554 310	62%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 104 560	1 104 560	320 593	29%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	618 330	653 930	310 482	47%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 722 890	1 758 490	631 075	36%
123	Közüzemi díjak	K331	5 371 105	5 407 156	3 789 634	70%
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 313 470	4 499 410	2 591 085	58%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 984 460	4 808 406	3 084 395	64%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	697 000	697 000	272 426	39%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 423 290	2 574 290	1 369 260	53%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 608	3 420 608	1 337 318	39%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	20 419 933	21 436 870	12 444 118	58%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	100 755	99 902	43 770	44%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	100 755	99 902	43 770	44%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 189 950	10 104 706	5 544 145	55%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 992	1 547 992	117 000	8%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	619 630	675 251	440 255	65%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 757 572	12 327 949	6 101 400	49%

140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	55 403 290	56 001 688	31 774 673	57%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	255 500	0	0%
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.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	352 500	429 000	246 500	57%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	684 500	246 500	36%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 ¹	0	677 108	677 108	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K502 ²	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 ³	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. 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	9 368 855	9 368 855	5 815 550	62%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	0	0	n.é.
160	Ártkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.

161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 000	10 000	100%
164	Tartalékok	K513	17 632 680	22 363 383	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	27 001 535	32 419 346	6 502 658	20%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 716 000	2 716 000	0	0%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	313 963	3 503 963	3 190 000	91%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	63 307	63 307	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 159 940	3 574 282	1 565 628	44%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 070 405	1 469 392	196 658	13%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 260 308	11 326 944	5 015 593	44%
174	Ingatlanok felújítása	K71	46 567 855	43 029 420	9 115 751	21%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	271 566	0	0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 523 065	12 501 388	2 461 253	20%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	55 802 374	11 577 004	21%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűre	K83	0	0	0	n.é.

182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		0		0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85		0		0		0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86		0		0		0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87		0		0		0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0		0		0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0		0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8		0		0		0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1 K8	224 702 808		234 550 946		97 974 686	42%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911		0		0		0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2		0		0		0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3		0		0		0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911		0		0		0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1		0		0		0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2		0		0		0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K912 3		0		0		0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4		0		0		0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K912 5		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	2 291 667		2 291 667			0	0%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		0		0	n.é.

203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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	K919 ¹	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ²	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	2 291 667	2 291 667	0	0%
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	2 291 667	2 291 667	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		226 994 475	236 842 613	97 974 686	41%