Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

2021. évi zárszámadásról

Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását összességében 156.038.981,- forint bevétellel, 116.225.189,- forint kiadással, 32.473.653,- forint kötelezettséggel terhelt, 7.340.139,- szabad felhasználású pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

(2) A Várhegy Óvoda 2021. évi költségvetésének végrehajtását összességében 30.982.419,- forint bevétellel, 30.722.270,- forint kiadással, 710.149,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

3. §

Az önkormányzat és a Várhegy Óvoda létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Várhegy Óvoda bevételeinek alakulását a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

(1) Az önkormányzat a rendelet 4. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

(2) A Várhegy Óvoda kiadásainak alakulását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

6. §

Az önkormányzat összevont mérlegét a 6. melléklet, vagyonkimutatását az 7. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 8. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baranyajenő, 2022. május 3.

Balogh Csaba
polgármester

Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 3.

Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

1. melléklet

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
a) csoport	1	0	1	0	0	1	1	2	
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	1	1	2	
Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3	
Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6	
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	0	9	9	
Összesen (03+13+26)	1	0	1	7	2	1	10	11	
Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	1	2	2	
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	7	1	0	8	8	
III. funkció csoport	0	0	0	7	1	0	8	8	
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	0	0	6	6	
III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6	
Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	0	0	0	1	
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1	
Várhegy Óvoda									
01	a) csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	1	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	2	1	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

2. melléklet

Bevételek

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként																		
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 521 322	0	0	16 521 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 669 100	0	0	15 669 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	19 442 968	0	0	19 442 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina	5 931 140	0	0	5 931 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	k támogatása (B1132)																	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataina k támogatása (=03+04) (B113)	25 374 108	0	0	25 374 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladataina k támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 378 350	0	0	5 378 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	65 212 880	0	0	65 212 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	37 284 188	251 100	0	0	712 123	7 671 008	662 200	0	0	1 548 922	17 013 700	4 971 400	0	4 269 655	184 080	0	0

37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 520 755	251 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 269 655	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 395 202	0	0	0	0	0	662 200	0	0	1 548 922	0	0	0	0	184 080	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	21 985 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 013 700	4 971 400	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 671 008	0	0	0	0	7 671 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	712 123	0	0	0	712 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	102 497 068	251 100	0	65 212 880	712 123	7 671 008	662 200	0	0	1 548 922	17 013 700	4 971 400	0	4 269 655	184 080	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 929 283	0	4 380 053	0	0	79 990	0	0	750 116	28 561 126	0	0	0	157 998	0	0	0

	államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)																	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 843 379	0	4 380 053	0	0	0	0	0	750 116	5 555 212	0	0	0	157 998	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	23 005 914	0	0	0	0	0	0	0	0	23 005 914	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	79 990	0	0	0	0	79 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	33 929 283	0	4 380 053	0	0	79 990	0	0	750 116	28 561 126	0	0	0	157 998	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	544 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 881
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	544 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 881
116	Értékesítési és forgalmi adók	2 329 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329 161

	(=117+...+136) (B351)																	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 329 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329 161
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 329 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329 161
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	15 406	15 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 889 448	15 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 874 042
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	705 730	165 750	0	0	0	0	539 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 013 834	436 400	0	0	0	0	317 866	0	0	139 568	0	0	120 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)																	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	527 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 177	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	366 708	216 022	0	0	0	0	0	67 808	0	35 000	0	0	47 878	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	52 661	52 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 676 463	818 186	0	0	0	0	857 846	67 808	0	237 568	0	0	167 878	0	0	527 177	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 445 000	0	0	0	0	0	2 495 000	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	4 445 000	0	0	0	0	0	2 495 000	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások,	306 200	306 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)																	
239	ebből: háztartások (B64)	273 800	273 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	306 200	306 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	146 743 462	1 390 892	4 380 053	65 212 880	712 123	7 750 998	4 015 046	67 808	750 116	32 297 616	17 013 700	4 971 400	167 878	4 427 653	184 080	527 177	2 874 042
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 810 988	0	0	0	6 810 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 810 988	0	0	0	6 810 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 484 531	0	0	2 484 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294	9 295 519	0	0	2 484 531	6 810 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	+297+...+302+305) (B81)																	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 295 519	0	0	2 484 531	6 810 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	156 038 981	1 390 892	4 380 053	67 697 411	7 523 111	7 750 998	4 015 046	67 808	750 116	32 297 616	17 013 700	4 971 400	167 878	4 427 653	184 080	527 177	2 874 042
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek																		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés												
2	3	4	5	6	7	8												
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 464 709	16 521 322	16 521 322	0	16 521 322												
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataina k támogatása (B112)	16 466 420	15 669 100	15 669 100	0	15 669 100												
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladataina k támogatása (B1131)	18 854 000	19 442 968	19 442 968	0	19 442 968												
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina	6 190 720	5 931 140	5 931 140	0	5 931 140												

	k támogatása (B1132)																		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataina k támogatása (03+04) (B113)	25 044 720	25 374 108	25 374 108	0	25 374 108													
06	Települési önkormányzatok kulturális feladataina k támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000													
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 378 350	5 378 350	0	5 378 350													
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	60 245 849	65 212 880	65 212 880	0	65 212 880													
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	26 517 153	37 423 973	37 284 188	0	37 284 188													

37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 520 755												
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 395 202												
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	21 985 100												
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 671 008												
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	712 123												
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	86 763 002	102 636 853	102 497 068	0	102 497 068												
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztar	4 389 097	37 205 236	33 929 283	0	33 929 283												

	táson belülről (=71+…+80) (B25)																	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	10 843 379												
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	23 005 914												
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	79 990												
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 389 097	37 205 236	33 929 283	0	33 929 283												
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34)	700 000	700 000	690 553	0	544 881												
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	544 881												
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+	1 300 000	2 329 161	2 800 821	0	2 329 161												

	136) (B351)																	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	2 329 161												
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 300 000	2 329 161	2 800 821	0	2 329 161												
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	15 406	48 630	0	15 406												
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 000 000	3 044 567	3 540 004	0	2 889 448												
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	1 006 750	705 730	0	705 730												
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	985 400	1 085 400	1 646 664	0	1 013 834												
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	63 000	63 000	0	63 000												
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg	500	500	14	0	14												

	ű bevételek (>=205+206+207) (B4082)																	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	500	500	14	0	14												
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	527 177	527 177	0	527 177												
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 000	380 000	378 138	0	366 708												
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	52 661												
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 785 900	3 062 827	3 320 723	0	2 676 463												
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	3 500 000	3 500 000	0	0	0												
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 145 000	5 095 000	4 445 000	0	4 445 000												
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	6 645 000	8 595 000	4 445 000	0	4 445 000												
235	Működési célú visszatérítendő	686 600	686 600	423 400	0	306 200												

	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)																	
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	273 800												
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	32 400												
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	686 600	686 600	423 400	0	306 200												
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	102 269 599	155 231 083	148 155 478	0	146 743 462												
04 - B8. Finanszírozási bevételek																		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés												
2	3	4	5	6	7	8												
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 740 988	6 810 988	6 810 988	0	6 810 988												
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 740 988	6 810 988	6 810 988	0	6 810 988												

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 484 531	0	2 484 531												
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	6 740 988	6 810 988	9 295 519	0	9 295 519												
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 740 988	6 810 988	9 295 519	0	9 295 519												

Bevételek alakulása Várhegy Óvoda

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 435 000	2 235 000	2 093 100	0	2 093 100
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	500	500	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	500	500	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 500	4 500	3 605	0	3 605
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+208+215+216+217) (B4)	1 440 000	2 240 000	2 096 705	0	2 096 705
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+2 83) (B1-B7)	1 440 000	2 240 000	2 096 705	0	2 096 705
04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 419 282	1 419 282	1 419 282	0	1 419 282
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 419 282	1 419 282	1 419 282	0	1 419 282
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 766 434	27 466 432	27 466 432	0	27 466 432
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	28 185 716	28 885 714	28 885 714	0	28 885 714
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	28 185 716	28 885 714	28 885 714	0	28 885 714

Kiadások

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 678 375	1 529 907	0	0	0	5 772 705	0	0	384 706	908 486	384 703	5 202 900	0	454 360	0	0	3 040 608	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	944 246	0	0	0	0	143 430	0	0	0	81 378	86 706	152 032	480 000	0	0	0	700	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 846 621	1 529 907	0	0	0	5 916 135	0	0	384 706	989 864	471 409	5 466 932	480 000	454 360	0	0	3 153 308	0	0
16	Választott tisztségvis	6 398 992	6 398 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	elők juttatásai (K121)																			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	686 392	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	250 000	0	0	0	416 392	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 085 384	6 398 992	0	0	0	0	0	0	0	20 000	250 000	0	0	0	416 392	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 932 005	7 928 899	0	0	0	5 916 135	0	0	384 706	1 009 864	721 409	5 466 932	480 000	454 360	416 392	0	3 153 308	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	3 560 885	1 213 584	0	0	0	489 277	0	0	59 630	183 432	106 600	844 730	66 960	62 642	58 088	0	475 942	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 400 838	1 130 758	0	0	0	469 269	0	0	59 630	156 219	106 600	829 730	66 960	62 642	58 088	0	460 942	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	47 221	0	0	0	0	20 008	0	0	0	27 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	112 826	82 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0
28	Szakmai anyagok	9 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 010	0	0	0	0	0	0	0

	beszerzése (K311)																			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 231 661	157 742	12 173	0	0	590 012	53 438	0	782 282	236 392	490 503	269 779	0	528 333	177 446	0	654 238	3 854 088	425 235
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 240 671	157 742	12 173	0	0	590 012	53 438	0	782 282	236 392	490 503	278 789	0	528 333	177 446	0	654 238	3 854 088	425 235
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	224 400	76 800	0	0	0	0	0	0	0	0	100 800	46 800	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	484 335	419 535	0	0	0	0	0	0	0	0	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	708 735	496 335	0	0	0	0	0	0	0	0	165 600	46 800	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 363 337	46 004	15 230	0	0	0	0	1 049 775	0	9 047	73 887	77 057	0	92 337	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	121 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 667	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 710 549	174 100	0	0	0	0	386 076	0	28 346	451 746	24 000	0	0	47 000	0	0	599 281	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 415	0	0
42	Szakmai tevékenységet	12 013 880	1 412 520	0	0	0	0	0	0	5 000	60 000	10 447 620	5 000	0	0	0	0	5 000	0	78 740

	segítő szolgáltatások (K336)																			
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 232 881	729 668	211 032	0	0	0	0	0	19 343	451 154	216 219	39 408	0	90 978	1 771 184	0	400 895	303 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	530 345	128 848	0	0	0	0	0	0	19 343	25 398	15 506	10 000	0	0	0	0	331 250	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 453 729	2 362 292	226 262	0	0	0	386 076	1 049 775	52 689	971 947	10 761 726	121 465	0	230 315	1 771 184	0	1 016 591	424 667	78 740
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 740	3 960	0	0	0	0	0	0	15 660	15 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	26 485	0	0	0	0	0	0	0	0	26 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	61 225	3 960	0	0	0	0	0	0	15 660	41 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 132 254	86 543	15 743	0	0	92 182	118 669	270 356	215 632	273 971	240 926	100 821	0	160 747	264 383	0	346 791	907 434	38 056
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	520 681	430 914	0	0	0	0	0	0	0	42 751	0	17 014	0	0	0	0	30 002	0	0
59	Különféle befizetése	3 652 935	517 457	15 743	0	0	92 182	118 669	270 356	215 632	316 722	240 926	117 835	0	160 747	264 383	0	376 793	907 434	38 056

	k és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)																			
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 117 295	3 537 786	254 178	0	0	682 194	558 183	1 320 131	1 066 263	1 566 666	11 658 755	564 889	0	919 395	2 213 013	0	2 047 622	5 186 189	542 031
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	184 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 080	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	184 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 080	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 087 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 500	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	4 087 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 500	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 271 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 080	0	4 087 500	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	30 210	0	0	30 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	származó kiadások (K5021)																				
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	30 210	0	0	30 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	2 561 038	0	0	0	2 561 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	58 916	0	0	0	58 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	992 982	0	0	0	992 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 509 140	0	0	0	1 509 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	(=164+…+174) (K508)																			
167	ebből: háztartások (K508)	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	3 567 200	3 366 510	0	0	0	0	0	0	0	0	200 690	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 567 200	3 366 510	0	0	0	0	0	0	0	0	200 690	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 498 448	3 706 510	0	30 210	2 561 038	0	0	0	0	0	200 690	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 319 148	36 929	0	0	0	62 984	0	0	914 094	5 148 477	576 783	0	0	579 881	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 382 171	9 971	0	0	0	17 006	0	0	246 805	796 090	155 731	0	0	156 568	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+19	8 701 319	46 900	0	0	0	79 990	0	0	1 160 899	5 944 567	732 514	0	0	736 449	0	0	0	0	0

	2+194+195+196+198+200) (K6)																			
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 147 552	0	3 207 488	0	0	0	0	0	0	0	940 064	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 119 839	0	866 022	0	0	0	0	0	0	0	253 817	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 267 391	0	4 073 510	0	0	0	0	0	0	0	1 193 881	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	86 348 923	16 433 679	4 327 688	30 210	2 561 038	7 167 596	558 183	1 320 131	2 671 498	8 704 529	14 613 849	6 876 551	546 960	2 172 846	2 687 493	184 080	5 676 872	9 273 689	542 031
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 409 834	0	0	2 409 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	27 466 432	0	0	0	27 466 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	29 876 266	0	0	2 409 834	27 466 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	29 876 266	0	0	2 409 834	27 466 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	116 225 189	16 433 679	4 327 688	2 440 044	30 027 470	7 167 596	558 183	1 320 131	2 671 498	8 704 529	14 613 849	6 876 551	546 960	2 172 846	2 687 493	184 080	5 676 872	9 273 689	542 031
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	2	0	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások																				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés												
2	3	4	5	6	7	8	9	10												
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 874 936	20 276 062	0	17 678 375	32 500 000	0	17 678 375												
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000												
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 732	944 246	0	944 246	0	0	944 246												

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	13 817 668	21 444 308	0	18 846 621	32 500 000	0	18 846 621												
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 398 992	6 398 992	0	6 398 992	0	0	6 398 992												
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	1 072 784	0	686 392	0	0	686 392												
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 638 992	7 471 776	0	7 085 384	0	0	7 085 384												
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 456 660	28 916 084	0	25 932 005	32 500 000	0	25 932 005												
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	3 054 227	4 210 416	0	3 566 865	6 500 000	0	3 560 885												
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 400 838												
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 221												

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 826												
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	0	9 010	0	0	9 010												
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 219 961	8 375 211	0	8 231 661	0	0	8 231 661												
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 249 961	8 405 211	0	8 240 671	0	0	8 240 671												
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	224 400	0	224 400	0	0	224 400												
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	591 600	577 200	0	484 335	0	0	484 335												
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	701 600	801 600	0	708 735	0	0	708 735												
35	Közüzemi díjak (K331)	1 867 950	1 867 950	276 755	1 363 337	3 200 000	0	1 363 337												
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	184 667	0	121 667	0	0	121 667												
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 741 424	3 396 885	0	2 184 973	0	0	1 710 549												

40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	11 415	0	11 415	0	0	11 415												
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 572 800	12 013 880	0	12 013 880	0	0	12 013 880												
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 253 902	5 597 960	0	4 232 881	0	0	4 232 881												
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	530 345												
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 436 076	23 072 757	276 755	19 928 153	3 200 000	0	19 453 729												
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	160 000	0	34 740	0	0	34 740												
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	47 749	0	26 485	0	0	26 485												
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160 000	207 749	0	61 225	0	0	61 225												
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	3 050 250	3 366 873	60 025	3 260 348	864 000	0	3 132 254												

	adó (K351)																			
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	119 697	0	119 697	0	0	0												
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	424 000	524 000	0	520 685	0	0	520 681												
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 474 250	4 010 570	60 025	3 900 730	864 000	0	3 652 935												
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 021 887	36 497 887	336 780	32 839 514	4 064 000	0	32 117 295												
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	216 580	32 500	184 080	1 279 500	0	184 080												
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	184 080												
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	8 984 558	8 958 458	650 000	4 091 800	9 000 000	0	4 087 500												
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 087 500												

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 984 558	9 175 038	682 500	4 275 880	10 279 500	0	4 271 580												
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	30 210	0	30 210	0	0	30 210												
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	30 210	0	30 210	0	0	30 210												
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	2 413 374	2 561 038	0	2 561 038	0	0	2 561 038												
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	58 916												
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	992 982												
158	ebből: társulások és költségvetési	0	0	0	0	0	0	1 509 140												

	szerveik (K506)																			
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	600 000	600 000	0	340 000	0	0	340 000												
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	340 000												
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	335 000	3 600 500	0	3 567 200	0	0	3 567 200												
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 567 200												
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 348 374	6 791 748	0	6 498 448	0	0	6 498 448												
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	3 398 901	18 508 801	0	7 319 148	0	0	7 319 148												

	létesítése (K64)																			
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	917 722	1 410 715	0	1 382 171	0	0	1 382 171												
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 316 623	19 919 516	0	8 701 319	0	0	8 701 319												
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 240 000	23 269 610	0	4 147 552	0	0	4 147 552												
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 411 990	3 385 506	0	1 119 839	0	0	1 119 839												
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 651 990	26 655 116	0	5 267 391	0	0	5 267 391												
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	79 834 319	132 165 805	1 019 280	87 081 422	53 343 500	0	86 348 923												
03 - K9. Finanszírozási kiadások																				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően	Teljesítés												

					esedékes végleges	követően esedékes	esedékes végleges													
2	3	4	5	6	7	8	9	10												
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 409 834	2 409 834	0	2 409 834	0	2 484 531	2 409 834												
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 766 434	27 466 432	0	27 466 432	0	0	27 466 432												
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	29 176 268	29 876 266	0	29 876 266	0	2 484 531	29 876 266												
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	29 176 268	29 876 266	0	29 876 266	0	2 484 531	29 876 266												

5. melléklet

Kiadások alakulása Várhegy Óvoda

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 115 196	0	13 507 996	0	0	4 607 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	400 000	0	0	200 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	0	48 000	0	0	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	315 518	0	315 518	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 102 714	0	14 271 514	0	0	4 831 200	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	192 000	0	0	192 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 294 714	0	14 271 514	192 000	0	4 831 200	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 987 715	0	2 213 092	26 787	0	747 836	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 894 715	0	2 150 092	26 787	0	717 836	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	93 000	0	63 000	0	0	30 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 753	0	19 753	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 969 068	232 679	833 943	0	1 984	2 209 877	690 585

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 988 821	232 679	853 696	0	1 984	2 209 877	690 585
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 800	0	25 600	0	0	66 200	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 277	0	22 645	0	0	40 632	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	155 077	0	48 245	0	0	106 832	0
35	Közüzemi díjak (K331)	777 646	0	288 637	0	0	432 038	56 971
36	Vásárolt élelmezés (K332)	549 723	0	0	0	0	0	549 723
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	331 627	0	276 215	0	0	55 412	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 658 996	0	564 852	0	0	487 450	606 694
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 160	0	29 160	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	29 160	0	29 160	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 336 113	49 425	350 852	0	536	626 509	308 791
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 396	0	3 896	0	0	1 500	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 341 509	49 425	354 748	0	536	628 009	308 791
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 173 563	282 104	1 850 701	0	2 520	3 432 168	1 606 070
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	642 739	0	0	0	0	642 739	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	173 539	0	0	0	0	173 539	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	816 278	0	0	0	0	816 278	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	30 272 270	282 104	18 335 307	218 787	2 520	9 827 482	1 606 070

308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	30 272 270	282 104	18 335 307	218 787	2 520	9 827 482	1 606 070
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	3	0	0	2	0
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 540 636	18 304 553	0	18 115 196	33 715 575	0	18 115 196
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	72 000	0	72 000	0	0	72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	316 000	0	315 518	0	0	315 518
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 612 636	19 292 553	0	19 102 714	33 715 575	0	19 102 714
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	250 000	0	192 000	0	0	192 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	250 000	0	192 000	0	0	192 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 812 636	19 542 553	0	19 294 714	33 715 575	0	19 294 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 920 160	2 987 715	0	2 987 715	6 743 115	0	2 987 715
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 894 715
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 000	146 000	0	19 753	0	0	19 753
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 312 000	4 082 000	0	3 969 068	0	0	3 969 068
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 458 000	4 228 000	0	3 988 821	0	0	3 988 821

32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000	91 800	0	91 800	0	0	91 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	168 000	155 200	0	63 277	0	0	63 277
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	183 000	247 000	0	155 077	0	0	155 077
35	Közüzemi díjak (K331)	700 000	800 000	13 687	777 646	2 100 000	0	777 646
36	Vásárolt élelmezés (K332)	441 920	549 723	0	549 723	0	0	549 723
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	220 000	71 445	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	332 000	332 000	0	331 627	0	0	331 627
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 693 920	1 753 168	13 687	1 658 996	2 100 000	0	1 658 996
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	29 160	0	0	29 160
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	29 160	0	0	29 160
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 390 000	1 471 000	1 408	1 336 113	567 000	0	1 336 113
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	5 396	0	0	5 396
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 400 000	1 481 000	1 408	1 341 509	567 000	0	1 341 509
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 784 920	7 759 168	15 095	7 173 563	2 667 000	0	7 173 563
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 040	662 739	0	642 739	0	0	642 739
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 960	173 539	0	173 539	0	0	173 539
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	108 000	836 278	0	816 278	0	0	816 278
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	29 625 716	31 125 714	15 095	30 272 270	43 125 690	0	30 272 270

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/I/2 Szellemi termékek	39	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	39	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 206 681	0	131 999 561
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 777 601	0	19 788 150
A/II/4 Beruházások, felújítások	10 747 127	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	147 731 409	0	151 787 711
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	28 077	0	28 077
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	28 077	0	28 077
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	28 077	0	28 077
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	147 759 525	0	151 815 788
C/II/1 Forintpénztár	277 535	0	323 240
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 535	0	323 240
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 463 453	0	39 390 442
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 463 453	0	39 390 442
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 740 988	0	39 713 682
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	650 556
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	145 672
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	471 660
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	33 224
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	175 458	0	644 260
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	164 028	0	632 830
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 430	0	11 430
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	83 400	0	117 200
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	83 400	0	117 200
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	258 858	0	1 412 016
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	30 110
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	100 110
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	328 858	0	1 512 126
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	154 829 371	0	193 041 596

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149 040 429	0	149 040 429
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 471 000	0	16 471 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-26 266 637	0	-18 801 483
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 465 154	0	35 380 473
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	146 709 946	0	182 090 419
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 980	0	5 980
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	119 701	0	722 219
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 300	0	4 300
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	129 981	0	732 499
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 409 834	0	2 484 531
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 409 834	0	2 484 531
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 409 834	0	2 484 531
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 539 815	0	3 217 030
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 154 537
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 579 610	0	5 579 610
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 579 610	0	7 734 147
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	154 829 371	0	193 041 596
Várhegy Óvoda			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 306	0	1 052
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 306	0	1 052
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 306	0	1 052
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	344 630
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	344 630
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	344 630
C/II/1 Forintpénztár	144 240	0	176 740
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	144 240	0	176 740
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 275 042	0	533 409
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 275 042	0	533 409
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 419 282	0	710 149
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 454 588	0	1 055 831
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 423	0	283 423
G/IV Felhalmozott eredmény	504 491	0	1 171 165
G/VI Mérleg szerinti eredmény	666 674	0	-2 027 831
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 454 588	0	-573 243
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 629 074
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 629 074
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 454 588	0	1 055 831

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	177 061 733	43 183 649	0	10 747 127	0	231 779 911
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 319 148	0	7 319 148
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 147 552	0	4 147 552
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 147 552	18 066 275	0	0	0	22 213 827
Egyéb növekedés	787 402	0	0	0	0	0	787 402
Összes növekedés (=02+...+07)	787 402	4 147 552	18 066 275	0	11 466 700	0	34 467 929
Értékesítés	0	0	19 421 440	0	0	0	19 421 440
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 256 276	0	0	0	1 256 276
Egyéb csökkenés	787 402	0	0	0	22 213 827	0	23 001 229
Összes csökkenés (=09+...+13)	787 402	0	20 677 716	0	22 213 827	0	43 678 945
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	181 209 285	40 572 208	0	0	0	222 568 895
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	787 363	44 855 052	38 406 048	0	0	0	84 048 463
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	39	4 354 672	3 630 511	0	0	0	7 985 222
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	21 252 501	0	0	0	21 252 501
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	49 209 724	20 784 058	0	0	0	70 781 184
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 402	49 209 724	20 784 058	0	0	0	70 781 184
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	131 999 561	19 788 150	0	0	0	151 787 711
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	0	5 720 867	0	0	0	6 508 269
Várhegy Óvoda							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	734 313	0	0	0	734 313
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	642 739	0	642 739
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	642 739	0	0	0	642 739
Egyéb növekedés	0	0	85 039	0	0	0	85 039
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	727 778	0	642 739	0	1 370 517

Egyéb csökkenés	0	0	85 039	0	642 739	0	727 778
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	85 039	0	642 739	0	727 778
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 377 052	0	0	0	1 377 052
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	699 007	0	0	0	699 007
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	676 993	0	0	0	676 993
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 376 000	0	0	0	1 376 000
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 376 000	0	0	0	1 376 000
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 052	0	0	0	1 052
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	97 236	0	0	0	97 236

8. melléklet

működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege 2021. évben

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	65.212.880.-	Személyi juttatások	45.226.719.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37.284.188.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	6.548.600.-
4.	Közhatalmi bevételek	2.889.448.-	Dologi kiadások	39.290.858.-
5.	Működési bevételek	4.773.168.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.271.580.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	306.200.-	Egyéb működési célú kiadások	6.498.448.-
7.	Maradvány igénybevétele	0	Finanszírozási kiadás	2.409.834.-
8.	Finanszírozás bevételei	2.484.531.-		
	Bevételek összesen:	**112.950.415.-**	**Kiadások összesen:**	**104.246.039.-**

9. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege 2021. évben

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33.929.283.-	1.	Beruházások	9.517.597.-
2.	Felhalmozási bevétel	4.445.000.-	2.	Felújítások	5.267.391.-
3.	Maradvány felhasználás	8.230.270.-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Bevételek összesen:	**46.604.553.-**		**Kiadások összesen:**	**14.784.988.-**

Végső előterjesztői indokolás

A jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő testület elé úgy, hogy a képviselő testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2022. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.