

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére

3. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos, Mikóczi-Magyar Anita településgazda

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Jogsabályi háttér

A helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Az önkormányzatok előirányzat módosítási kötelezettségét és az előirányzat módosítási rendjét az államháztartási törvény és végrehajtási kormányrendelet szabályozza.

Az előirányzatok változását a költségvetésen keresztül kell vezetni.

Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Általános indoklás

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak.

A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

Az egyes kiadásokat a bevételek és a kötelezően teljesítendő feladatok határozzák meg, melyek mellett azonban korlátozott mértékben az önkormányzatnak fejlesztésre szabadon felhasználható pénzeszköze is marad. E beruházások a Képviselő-testület gazdasági programja, fejlesztési elképzelései kerülnek beépítésre a költségvetésbe.

A 2023. évi költségvetés végrehajtása során óhatatlanul előfordultak olyan helyzetek, melyek indokolhatják, hogy a jóváhagyott költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainál módosítást kell végrehajtani.

Várdomb Község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a 2023. évben is ellátta, az általa fenntartott intézményének a Várdombi bölcsőde, Óvoda és Konyha működését biztosítani tudta, hozzájárult a Közös Hivatal működéséhez is. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

Az Önkormányzat hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

A költségvetési rendelet megalkotásakor a cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzatok időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

Az Önkormányzat költségvetése megalapozott volt, a működésre rendelkezésre álló előirányzatok és források biztosították a tervezett feladatok megvalósítását.

Bevételek

Várdomb Község Önkormányzata, mit intézmény 2023. évi költségvetésének eredeti előirányzata 208.000.000 Ft volt, mely a módosításokkal 269.757.445 Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzat összesített bevételeinek forrásonkénti alakulását a szöveges beszámoló részletes előirányzat módosításról szóló kimutatásának mellékletei mutatják be.

A legfontosabb módosítások:

A Kormány 68/2023.(III.10.) rendelete a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelésének kompenzációjára.

Várdomb Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. A BMÖGF/46 -34 /2023 iktatószámú miniszteri döntés értelmében Várdomb község 1.226.820 Ft összegű támogatásban részesült.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen jelentkeznek a 2022.évi költségvetési beszámoló elfogadásával a feladatalapú támogatás pótigénye.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímet érintő legfontosabb változás, hogy *Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXIII. törvény* értelmében a védőnői ellátás tekintetében, 2023. július 01-től a települési önkormányzat helyett az adott településhez tartozó irányító vármegyei kórház lett az új egészségügyi szolgáltató. Várdomb esetében, Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (továbbiakban: Kórház) vette át a feladatot

Többlet bevételként jelentkezik a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Intézmény-fenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi pénzügyi elszámolásának elfogadása után, a Társulás házi segítségnyújtás feladattartásánál 1.261.582 Ft, orvosi ügyelet ellátásánál 328.931 Ft, visszafizetési kötelezettsége az önkormányzat fele.

Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók) bevételeit lényeges megemlíteni, mivel Várdomb Község Önkormányzatának is az iparüzési adó jelenti az egyik fontos bevételi forrását.

Az Országgyűlés elfogadta a 2023. évi adótörvény-változásokat, mely tartalmazza a helyi iparüzési adó 2023. évi változását is. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény 2022. november 23-án hirdették ki.

Azaz önkormányzatok a korábbi, a pandémiát megelőző szabályok szerint kérhetik be az adót azoktól a vállalkozóktól, cégektől, akik az egyszerűsített, tételes bevételi sávokba nem fértek bele vagy nem azt az adózási formát választják.

A jogszabályi változások egyenes következményeként mintegy 65 %-kal magasabb az Önkormányzat adókövetelése az előző évinél!

A hátralék behajtásra azonban lényegesebben nagyobb hangsúlyt kell fordítani!

Tulajdonosi bevételek esetében módosultak az eredeti előirányzatok összegei, a saját bevételek felülvizsgálata (bérleti díjak általános emeléséhez) megtörtént.

Egyéb működési bevételek jogcímen az eltelt időszakban jelentkezett tételek szerepelnek: szolgáltatók visszaütése az előző időszak elszámoló számlái alapján (áram, gáz), a védőnői biztosítás megszüntetése miatt visszajáró összeg.

Itt szerepel a Kórházzal kötött együttműködési megállapodás alapján az önkormányzatnak járó összeg védőnői költségátalány címen: 53 m² használt terület után 800 Ft/m² + Áfa, azaz havonta 42.400 Ft+ Áfa.

Önkormányzati vagyonértékesítéséből plusz források bevonása: 163.400 Ft, (ingatlanértékesítés zártkert, fásított ter. 1319, 1320. hrsz.)

Előző év költségvetési maradványa igénybevételek előirányzata a 2022. év zárszámadás elfogadása után módosított.

(Az önkormányzat összes 2023. év gazdálkodásában igénybevehető maradványának összege, ami az előző költségvetési évek és a 2022. év december 31.-ével lezárt év gazdálkodásáig (nem csak a tárgyévi gazdálkodás eredményeként!) keletkezett: +47.001.624 Ft.

Kiadások

A legfontosabb módosítások:

A kötelező feladatellátás változása:

Várdombon a kötelező önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei nagy részben biztosítottak: annak egyes elemeit (házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás) az önkormányzat társulás által valósítja meg. Az állami támogatásokat a központi költségvetésből a Társulás kapja és használja fel, az önkormányzat az eredeti költségvetésben tervezett hozzájárulási kötelezettséget fizeti meg év közben, elszámolásra a tárgyévet követő augusztus 30.-áig kerül sor.

A 2023. évre megállapított hozzájárulási kötelezettségek módosítására Társulás esetében 6/203. (V.05) TT határozatban elfogadottak szerint került sor: a hozzájárulás módosított összegét 6.707.730 Ft-ban határozta meg, csökkent a házi segítségnyújtáshoz szükséges összeg.

Az orvosi ügyeleti rendszer átalakult: az ügyeleti alapellátást 2023. október 1-től Tolna vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el, majd az egységes, két elemből álló, betegközpontú rendszert (házi orvosi ügyeleti ellátás, sürgősségi ügyelet) a jövő év elejéig fokozatosan bevezetve.

Eddig az önkormányzatokat terhelte a fenntartási költségek nagy része (az ügyeletet ellátó orvosok és egyéb szakmai személyzet bérjellegű kifizetései, az orvosi rendelő üzemeltetési költségei: a helyiség, a berendezések és műszerek használata, a közüzemi díjak fizetése az orvosi ügyeletre jutó időarányos elszámolás szerint, a gyógyszer és szakmai anyagok beszerzése, karbantartási és javítási költségek). mert a NEAK finanszírozás a teljes bekerülési költséget nem biztosította – a fejkvótán alapuló – támogatás kiegészítésre szorult az önkormányzatok költségvetéséből.

Egyéb:

Szúnyoggyérítő gép beszerzéséhez támogatást adtunk át együttműködési megállapodás keretében, másik két településsel (Őcsény, Decs) bízva abban, hogy a nyári időszakban fennálló „szúnyog problémára” a központi és nem éppen hatékony szúnyog gyérítés mellett egy rugalmasabb megoldást találva.

237/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 71. § (1) bekezdésének alapján az

önkormányzat munkavállalói anyagi terheinek csökkentésére (rezsiválság, magas infláció) egyszeri 200.000 Ft-os Szép Kártya juttatást (kedvezményes adóteherrel) kaptak. A hivatal dolgozóinak adott juttatás összegéhez lakosságszám arányában járult hozzá az önkormányzat.

Üzemeltetési anyagoknál a szociális tűzifa vásárlás összege szerepeltetett: 46 m³ vásárlása esetén nettó 23.000 Ft/m³ + áfa áron, a vállalt önerő biztosítása mellett. Az egyéb szolgáltatásoknál kalkuláltunk a szállítási költségével is (7.000 Ft/m³+Áfa).

A település vízelvezető árckainak javítását, felújítását az önkormányzat dolgozói végezték szakaszonként haladva, alkalmanként (napi bejelentéssel) egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló segítségével. A munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagok (sóder, beton, homok, namal) folyamatosan kerültek beszerzésre, azok összesített bekerülési költsége 504 e Ft volt.

Önkormányzati fejlesztések:

Az eredeti költségvetésben sem terveztünk nagy összegű önkormányzati önerős fejlesztésekkel, a gazdasági ciklus programban tervezettekkel párhuzamosan került bele az eredeti költségvetésbe a Művelődési ház környékén parkoló kialakítása. A megvalósítása 2023. évben nem került sor.

Új tételek: Kész Kft. Ady köz útfelújítás 654.hrsz, hűtőszekrény (Starcrest) gazdasági iroda, fű kaszák (Hecht154).

Az önkormányzat az elmúlt években folyamatosan próbált pályázati forrásokhoz jutni a belterületi utak rendbetételére, javítására, volt már nyertes pályázatunk: a fenti járdaszakasz páratlan házszámú oldali járda szakasza már felújított.

Az előző évek nyertes pályázatait az időszakra kifutottak (Magyar Falu Program) Két új pályázatot adtunk be: Vis major pályázat (Ár és belvízvédelmi vízilésítmények helyreállítása címen-2023.június 16.-án felhőszakadás követően a hirtelen lezúduló víztömeg okozott károkat), a pályázat egyes elemei támogatottak, a támogatást le kell hívni, elszámolni 2024. év decemberéig kell.

Másik pályázatunk a Magyar Falu Program keretében benyújtott „Út, híd, járda építése/felújítása”2023.(kódszáma: MFP-UHJ/2023). A pályázatban a Kossuth Lajos utcai járda (hrs:131), páros házszámú oldali járda került volna felújításra,161 m hosszan, az érintett kapubejárókkal. Először tartaléklistára kerültünk, majd a Támogató a tartaléklista megszüntetéséről döntött.

A terület- és településfejlesztési Operatív Program Plusz (röviden: TOP Plusz) első felhívásai 2021. évben jelentek meg, de mivel jelentős kiegészítések történtek mind az operatív programban, mind a kiválasztási kritériumok esetében, szükség van a támogatási kérelmek újraértékelésére!

Tehát jó hír, hogy a projektek újraértékelése 2024. év márciusában elkezdődött és emiatt minden jogosultsággal érintett projektgazda hiánypótlást kap.

Esetünkben a hiánypótlás két projektet érint:

1. Gyermekevelést érintő humán infrastruktúra fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00008)

A projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett költség

- Bölcsődei ellátások fejlesztése 41 709 305 Ft
- Óvodai ellátás fejlesztése 316 767 199 Ft

2. Belterületi utak fejlesztése (TOP-PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00038)

A projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett költség

A projekt a 390/91, a 325, a 370, a 650, a 651, /3 a 0113/172 helyrajzi számokon nyilvántartott utak fejlesztéséhez kapcsolódóan 81.315 493 Ft

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha

Az intézménynél a legjelentősebb és legtöbb feladatot jelentő változás, hogy 2023. július 6-án kihirdetésre került, és július 15-én hatályba lépett a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv.), majd később annak végrehajtási rendelete is.

A törvény legfontosabb változtatása, hogy új, egységes jogviszonytípus és életpálya jön létre a pedagógus és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára.

Az új életpálya törvény legfontosabb eleme az új, teljesítményalapú bérrendszer bevezetése. Azaz a munkabér teljesítmény alapján differenciált lesz. Az új bérrendszer megtartja az előmeneteli struktúra eddigi öt fokozatát, azokhoz azonban csak bérsávokat rendel, melyeken belül a tapasztalat, a teljesítményértékelés és további szakmai szempontok alapján tudja majd a munkáltató megállapítani a bért.

Már az új jogviszonyba való átkerülést megelőző időszakban is érvényesülnek az új bérsávok, amelyeknek a 2023. évre vonatkozó alsó határa is magasabban került megállapításra, mint az adott fokozatban most ténylegesen kifizetett alacsonyabb bérek. Az emelt illetményre július 1-jétől voltak jogosultak az érintettek, a különbözet kifizetésére a 2023. novemberi illetménnyel együtt, visszamenőlegesen került sor 2023. december 10-ig.

A Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkári tájékoztatása szerint:” A kormány elkötelezett a pedagógusok béremelése iránt. A központi költségvetésből 2023 januárjától 10%-os pedagógus-béremelést előlegezett meg, a törvény elfogadásával további bérintézkedésekre került sor. Amint Magyarország hozzáfér a jogosan járó uniós forrásokhoz, a költségvetési mozgástér megnő, a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű pedagógus béremelés következhet.”

A jogalkotói szándék megvalósításának lépései:

- 2023. december 31-ig az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények foglalkoztatottjai jogviszonyára még az Kjt. szabályait kellett alkalmazni, bizonyos eltérésekkel. A munkáltató 2023. szeptember 15-ig köteles volt tájékoztatni a közalkalmazottakat a 2024. január 1-jén bekövetkező változásokról.
- A 2023. július 1. és 2023. december 31. napja között járó bér megállapításához szükséges volt a kinevezések módosítása: korrigálni kellett azoknak az illetményét, akiknek az nem éri el a Púétv. 157. § (10) bekezdésében meghatározott összeget az adott fokozatban.
- 2023. november 1-jei hatálybalépéssel az új törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak jogosulttá váltak a Púétv. 157. § (10) pontjában meghatározott, július 1-jétől hatályos illetményemelésre, azzal, hogy a korábbi illetményük és az emelt illetmény különbözetét 2023. december 10-ig kellett számukra folyósítani.
- A Magyar Közlönyben jelent meg a kormány rendelete a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról (továbbiakban: Módr.) A Módr. alapján „a 2. melléklet szerinti, a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára módosított fajlagos összegek alapján módosuló támogatási összeg időarányos részét 2023. november 15-éig kell folyósítani.”

A rendelet alapján még további kiegészítő támogatásra számíthatunk, átlagosan mintegy 42%-kal megnövelt fajlagos összegek alapján!

Egyéb

Az intézmény 2023. augusztus 16.-ától kinevezett új vezetője írásban is jelezte mindazokat a legfontosabb megoldásra váró feladatokat, amelyek a különböző szakmai szempontok alapján nem várhatnak, megoldásuk fontos és érintette az intézmény költségvetését is.

A 2022/2023-as nevelési évben több óvodás esetében sor került különféle problémák miatt speciális vizsgálatra. A szekszárdi Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján két

kisgyermek esetében szükség lenne (még iskoláskor elérése előtt) speciális fejlesztő foglalkozásra, amelynek megoldása a szülőre és az óvodára hárul. A mozgásterápiával összekapcsolt fejlesztést végző szakember a két gyermeknek a speciális fejlesztését 2.500 Ft/fő áron vállalná. Az óradíj átvállalása hatalmas segítség a szülőknek is. A költségvetésben fedezetét az eredetileg bölcsődénél „külső szakember biztosítása” (a karbantartó által nem elvégezhető munkálatok biztosításához) címen tervezett, de eddig fel nem használt összeg átcsoportosítása adta.

A bölcsőde és az óvoda minden helyiségének tisztasági festése már nem várható, mert a napi használat következtében a falak már nagyon elkoszolódtak, szennyezettek voltak.

Az ISOCUMP Kft. munkatársa felmérést készített az intézményben, abból a célból, hogy milyen megoldásokkal lehetne az intézmény jelenlegi eszközeit leghatékonyabban felfrissíteni és a digitalizáció szolgálatába állítani: korszerű szemléltető eszközök, zene lejátszása okos telefontal, színes képek nézegetése tv-en, azon kívül jövőre már indul az OVIKréta rendszer is.

Az intézmény rendelkezik szerény, de erre alkalmas eszközökkel, de ezek többsége elavult, használhatatlan vagy maga a rendszer internet elérhetősége korlátozott. Sajnos nem lehet egy pillantásra minden ilyen jellegű gondot megoldani, de az árajánlat alapján megvalósított WIFI hálózat bővítése már sokat lendített a dolgokon. (A pedagógusoktól sem várható el, hogy saját internet elérésüket használják munkahelyi célokra is!)

Bölcsőde esetében:2021. évi Magyar Bölcsődék Egyesülete ellenőrzésének kapcsán jegyzőkönyvben hiányosságként szerepel, hogy nincs az átadóban pelenkázó. Novemberben került sor az újabb ellenőrzésükre. Valamint kérték az előírásoknak megfelelő bútorzat használatát. Ezért került sor zsúrkocsi, szekrény és pelenkázólap beszerzésére.

A Főzőkonyhánál folyamatosak a fejlesztések, beruházások minden évben. Ennek eredményeképpen jelenleg a mai kor minden követelményének megfelelő főzőkonyhával rendelkezünk mind a nagyüzemi gépek, mind egyéb felszereltség tekintetében. Ebben az évben a főzőkonyhán nagyobb összegű karbantartásként jelentkezett az ebédlő festése, az ehhez szükséges javítások (glettelés, csiszolás) elvégzése. (Jövő évben is az ebédlő lesz hangsúlyos.)

Óvodánál az udvari játékok jelentenek problémát: a mérleghinta használhatatlan (korrodált, törött), a 2011.-ben telepített műanyag kosaras játék kosaras része törött, a tartóállvány a balesetveszély miatt eltávolított,2020.-ban telepített láncos egyensúlyozó egy foka eltörött, a rugós billenő eszköz rugója szintén eltörött. Fenti tárgyi eszközök beszerzésére árajánlat alapján terveztünk összeget, de egyéb okok miatt a megvalósítás átcsúszik 2024.évre.

2023.évben már teljesen levált az intézmény (óvoda, bölcsőde) az iskolával közös gázhasználatról, viszont hosszabb mérlegelés után, a fűtésre rásegítésként, még újabb klímaberendezések kerültek felszerelésre a csoportszobákban. Valamint 5 db új hőszigetelt műanyag ablak lett beépítve az óvodai nagycsoport helyiségébe.

Az intézményben megvalósított fejlesztések már láthatóak az épület belső-külső megjelenésében.

A módosításra kerülő tételket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés részletes előirányzat módosításról szóló kimutatásának mellékletei mutatják be.

Javaslom a melléklet rendelet tervezet elfogadását.

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 29.)
önkormányzati rendelete**

2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várdomb Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének)

- „a) bevételi főösszegét **300.035.398,- Ft**
 - b) kiadási főösszegét **300.035.398,- Ft**”
- (-ban állapítja meg.)*

2. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **6.312.392,- Ft**: melyből beruházási kiadás **1.652.476,- Ft**, felújítási kiadás **4.659.916,- Ft**, egyéb felhalmozási célú kiadás -.”

3. §

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Simon Csaba polgármester

Balogh Györgyi jegyző

Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi Előirányzatmódosítás 12.31.

Szám melléklet megnevezés

- 1 Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
- 2 Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve
- 3 Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
- 4 Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
- 5 Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
- 6 Várdomb Község Önkormányzat 2023. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
- 7 Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése
- 8 Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
- 9 Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
- 10 Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
- 11 Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
- 12 Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
- 13 Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
- 14 Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez
- 15 Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez
- 16 Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

| Várdomb Község Önkormányzata(417754) | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| (2023. évi önkormányzati szűzintésvonalt - konzolidált) - bevételek és kiadások | | | | | | |
| Száz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Forrásban | |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | Teljesítés 2023.12.31. | Telj. % |
| | | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 722 308 | 23 882 308 | 23 882 308 | 100% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása | B112 | 35 663 200 | 40 474 849 | 40 474 849 | 100% |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 48 914 435 | 54 380 826 | 54 380 826 | 100% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 264 737 | 3 920 737 | 3 920 737 | 100% |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 100% |
| 06 | Előirányzati származó bevételek | B116 | 0 | 1 497 311 | 1 497 311 | 100% |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (+01...+06) | B11 | 111 564 680 | 125 382 851 | 125 382 851 | 100% |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 11 269 608 | 8 657 189 | 8 657 189 | 100% |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+07...+12) | B1 | 122 834 288 | 134 040 040 | 134 040 040 | 100% |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+14...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 20 | Magánzemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 22 | Jövedelemadók (+20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 24 | Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 25 | Vagyonnyújtó adók | B34 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 40 500 000 | 69 835 254 | 67 877 754 | 97% |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 28 | Pluralitási juttatások nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 29 | Gépjárműadó | B354 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 31 | Tételek és szolgáltatások adói (+26...+30) | B35 | 40 500 000 | 69 835 254 | 67 877 754 | 97% |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 171 965 | 791 331 | 500 376 | 63% |
| 33 | Közhatalmi bevételek (+32...+33) | B3 | 171 965 | 791 331 | 500 376 | 63% |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 655 202 | 17 791 993 | 17 791 993 | 100% |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 16 546 | 341 616 | 323 247 | 96% |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 619 676 | 1 376 125 | 1 376 125 | 100% |
| 38 | Értékesítési díjak | B405 | 10 331 417 | 14 086 686 | 14 086 686 | 100% |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 280 228 | 9 132 916 | 9 106 059 | 100% |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 315 000 | 49 000 | 16% |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | 87 | 53 | 53 | 100% |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 43 | Bürokrácia által finanszírozott költségek | B410 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 44 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 581 807 | 497 007 | 85% |
| 45 | Működési bevételek (+34...+44) | B4 | 28 907 358 | 43 626 197 | 43 229 168 | 99% |
| 46 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 47 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 163 400 | 163 400 | 100% |
| 48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 49 | Részvételök értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 50 | Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 51 | Felhalmozási bevételek (+46...+50) | B5 | 0 | 163 400 | 163 400 | 100% |
| 52 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 53 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 54 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. | B63 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 56 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 57 | Működési célú átvett pénzeszközök (+52...+56) | B6 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 59 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 60 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. | B73 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (+58...+62) | B7 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 64 | Költségvetési bevételek (+13+19+33+46+51+57+63) | B1-B7 | 192 413 611 | 248 456 222 | 245 810 739 | 99% |
| 65 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 66 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 68 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (+65+66+67) | B811 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 69 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 70 | Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 71 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 72 | Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 73 | Beföldi értékpapírok bevételei (+69...+72) | B812 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 76 | Maradvány igénybevétele (+74+75) | B813 | 31 056 955 | 47 152 351 | 47 152 351 | 100% |
| 77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 4 449 797 | 4 426 825 | 4 426 825 | 100% |
| 79 | Központi, irányító szerv támogatása | B816 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 80 | Lakóközvetítési bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 81 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 82 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 83 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 84 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (+82+83) | B819 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 85 | Beföldi finanszírozás bevételei (+68+73+76...+81+84) | B81 | 35 506 752 | 51 579 176 | 51 579 176 | 100% |
| 86 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 87 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 88 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 89 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormánytól és nemzektől | B824 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 90 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézménytől | B825 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 91 | Külföldi finanszírozás bevételei (+86...+90) | B82 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 92 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 93 | Változóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 94 | Finanszírozási bevételek (+85+91+92+93) | B8 | 35 506 752 | 51 579 176 | 51 579 176 | 100% |
| 95 | Bevételek összesen (+64+94) | | 227 920 363 | 300 035 398 | 297 389 915 | 99% |

| Várdomb Község Önkormányzata(417754) | | | | | | |
|--|---|------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| (2023. évi önkormányzati színter-összevont - konszolidált - bevételek és kiadások) | | | | | | |
| Sz. sz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Forrásban | |
| | | | Eredeti | Módosított t. | Teljesítés 2023.12.31. | Telj. % |
| | | | | | | |
| 96 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 85 045 854 | 83 263 943 | 83 263 943 | 100% |
| 97 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 98 | Céltartalék, projektpremium | K1103 | 0 | 60 154 | 60 154 | 100% |
| 99 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 100 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 101 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 102 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 758 800 | 6 613 932 | 6 613 932 | 100% |
| 103 | Ruházati költségértékelés | K1108 | | | | n.a. |
| 104 | Közlekedési költségértékelés | K1109 | 410 570 | 387 800 | 387 800 | 100% |
| 105 | Egyéb költségértékelések | K1110 | | | | n.a. |
| 106 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | n.a. |
| 107 | Szociális támogatások | K1112 | | | | n.a. |
| 108 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 1 324 725 | 1 324 725 | 100% |
| 109 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108) | K11 | 88 215 224 | 91 650 555 | 91 650 555 | 100% |
| 110 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 11 011 560 | 11 533 120 | 11 533 120 | 100% |
| 111 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | K122 | 1 576 610 | 1 934 140 | 1 934 140 | 100% |
| 112 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 601 455 | 3 327 756 | 3 327 756 | 100% |
| 113 | Külső személyi juttatások (=110+111+112) | K12 | 15 189 625 | 16 795 016 | 16 795 016 | 100% |
| 114 | Személyi juttatások (=109+113) | K1 | 103 404 849 | 108 445 571 | 108 445 571 | 100% |
| 115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 883 029 | 14 237 609 | 14 237 609 | 100% |
| 116 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 673 615 | 269 868 | 263 897 | 98% |
| 117 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 20 700 493 | 29 859 194 | 29 356 613 | 98% |
| 118 | Árubeszerzés | K313 | | | | n.a. |
| 119 | Készletbeszerzés (=116+117+118) | K31 | 21 374 108 | 30 129 062 | 29 620 510 | 98% |
| 120 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 839 779 | 1 662 976 | 1 662 976 | 100% |
| 121 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 479 054 | 496 361 | 496 361 | 100% |
| 122 | Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) | K32 | 2 318 833 | 2 159 337 | 2 159 337 | 100% |
| 123 | Közüzeményi díjak | K331 | 17 330 070 | 17 852 591 | 17 504 545 | 98% |
| 124 | Vásárolt elemzés | K332 | 7 360 928 | 10 532 465 | 9 856 618 | 94% |
| 125 | Béren és lízing díjak | K333 | 9 696 | 30 121 | 30 121 | 100% |
| 126 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 097 350 | 7 309 975 | 7 309 975 | 100% |
| 127 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 597 283 | 1 747 606 | 1 741 869 | 100% |
| 128 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások | K336 | 1 516 834 | 1 791 904 | 1 791 904 | 100% |
| 129 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 552 789 | 4 779 467 | 4 773 850 | 100% |
| 130 | Szolgáltatási kiadások (=123+...+129) | K33 | 38 464 950 | 44 084 129 | 43 008 882 | 98% |
| 131 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 172 000 | 51 450 | 51 450 | 100% |
| 132 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | n.a. |
| 133 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) | K34 | 172 000 | 51 450 | 51 450 | 100% |
| 134 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 14 448 442 | 16 609 053 | 16 108 377 | 97% |
| 135 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 197 000 | 3 226 000 | 2 633 000 | 82% |
| 136 | Kamatkiadások | K363 | 0 | 130 | 130 | 100% |
| 137 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K364 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 138 | Egyéb dologi kiadások | K365 | 2 041 520 | 390 812 | 341 258 | 87% |
| 139 | Működési célú támogatások és egyéb üdöngr kiadások (=134+...+138) | K35 | 17 686 962 | 20 225 995 | 19 082 785 | 94% |
| 140 | Dologi kiadások (=139+123+130+133+139) | K3 | 80 016 853 | 96 649 973 | 93 922 944 | 97% |
| 141 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | n.a. |
| 142 | Családi támogatások | K42 | | | | n.a. |
| 143 | Pénzübeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | n.a. |
| 144 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | n.a. |
| 145 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | n.a. |
| 146 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | n.a. |
| 147 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | n.a. |
| 148 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 359 500 | 278 781 | 278 781 | 100% |
| 149 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) | K4 | 359 500 | 278 781 | 278 781 | 100% |
| 150 | Nemzekező kötelezettségek | K501 | | | | n.a. |
| 151 | Helyi önkormányzatok eozó évi eszámotaszor származó kiadások | K5021 | 0 | 1 393 666 | 1 393 666 | 100% |
| 152 | Helyi önkormányzatok törvényi előírson alapú befizetései | K5022 | 4 080 961 | 4 080 961 | 4 080 961 | 100% |
| 153 | Egyéb evdonsok és befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 154 | Működési célú garancia- és kezességvállalásor származó kifizetés áht. belére | K503 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 155 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belére | K504 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 156 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belére | K505 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 157 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére | K506 | 14 538 729 | 15 472 650 | 15 472 650 | 100% |
| 158 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 159 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 160 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 161 | Kamat támogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 162 | Működési célú támogatások Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 163 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 750 000 | 853 091 | 853 091 | 100% |
| 164 | Tartalékok | K513 | 2 363 065 | 42 268 857 | 0 | ---- |
| 165 | Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164) | K5 | 21 732 755 | 64 069 225 | 21 800 368 | 34% |
| 166 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | n.a. |
| 167 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 149 606 | 0 | 0 | n.a. |
| 168 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 67 887 | 43 204 | 43 204 | 100% |
| 169 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 1 266 463 | 1 266 463 | 100% |
| 170 | Részesedések beszerzése | K65 | | | | n.a. |
| 171 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | n.a. |
| 172 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 868 724 | 342 809 | 342 809 | 100% |
| 173 | Beruházások (=166+...+172) | K6 | 4 086 217 | 1 652 476 | 1 652 476 | 100% |
| 174 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 3 690 485 | 3 690 485 | 100% |

| Várdomb Község Önkormányzata(417754) | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| (2023. évi önkormányzati szűzlet összevont - konszolidált - bevételek és kiadások) | | | | | | |
| Száj. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Forintban | |
| | | | Eredeti | Módosított t. | Teljesítés 2023.12.31. | Telj. % |
| | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 175 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 176 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 177 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 969 431 | 969 431 | 100% |
| 178 | Felújítások (=174...+177) | K7 | 0 | 4 659 916 | 4 659 916 | 100% |
| 179 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek áht. kívülre | K81 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 180 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 181 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre | 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 költségek 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 | 1 177 862 | 1 177 862 | 100% |
| 188 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179...+187) | K8 | 0 | 1 177 862 | 1 177 862 | 100% |
| 189 | Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+166+173+178+188) | K1-K8 | 223 483 203 | 291 171 413 | 246 175 527 | 85% |
| 190 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | K9111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 191 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | K9112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 192 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | K9113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 193 | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről (=190...+192) | K911 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 194 | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 195 | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 196 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 197 | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 198 | Beföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 199 | Beföldi értékpapírok kiadásai (=194...+198) | K912 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 200 | Államháztartáson belüli megfizetések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 201 | Államháztartáson belüli megfizetések visszafizetése | K914 | 4 437 160 | 8 863 985 | 4 471 632 | 50% |
| 202 | Központi, irányító szervi 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 | K9191 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 207 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 208 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) | K919 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 209 | Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199...+205+208) | K91 | 4 437 160 | 8 863 985 | 4 471 632 | 50% |
| 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. szövetkezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 214 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | 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 | 4 437 160 | 8 863 985 | 4 471 632 | 50% |
| 219 | Kiadások összesen (=189+218) | | 227 920 363 | 300 035 398 | 250 647 159 | 84% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (2023.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervei támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve) | | | | | | | | |
| Forintban | | | | | | | | |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Módosított előirányzat | | | | | |
| | | | Összesen | Önkormányzat | Óvoda | Bölcsőde | Óvoda | Konyha |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | | |
| 01 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 134 040 040 | 134 040 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek | B3 | 70 626 585 | 70 626 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési bevételek | B4 | 43 626 197 | 13 498 971 | 30 127 226 | 29 781 | 4 770 | 30 092 675 |
| 05 | Felhalmozási bevételek | B5 | 163 400 | 163 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Költségvetési bevételek (01+...+07) | B1-B7 | 248 456 222 | 218 328 996 | 30 127 226 | 29 781 | 4 770 | 30 092 675 |
| 09 | Finanszírozási bevételek | B8 | 51 579 176 | 51 428 449 | 150 727 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bevételek összesen (=08+09) | | 300 035 398 | 269 757 445 | 30 277 953 | 29 781 | 4 770 | 30 092 675 |
| 11 | Kapott irányító szervei támogatás | B816 | 0 | | 93 584 220 | 20 106 467 | 43 665 142 | 29 812 611 |
| 12 | Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11) | | | 269 757 445 | 123 862 173 | 20 136 248 | 43 669 912 | 59 905 286 |
| 13 | Személyi juttatások | K1 | 108 445 571 | 43 763 874 | 64 681 697 | 16 043 471 | 31 644 073 | 16 994 153 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 14 237 609 | 5 728 918 | 8 508 691 | 2 202 151 | 3 773 947 | 2 532 593 |
| 15 | Dologi kiadások | K3 | 96 649 973 | 46 950 037 | 49 699 936 | 1 610 776 | 7 559 893 | 40 529 267 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 278 781 | 278 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 64 069 225 | 64 069 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Beruházások | K6 | 1 652 476 | 680 627 | 971 849 | 279 850 | 691 999 | 0 |
| 19 | Felújítások | K7 | 4 659 916 | 4 659 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 177 862 | 1 177 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Költségvetési kiadások (13+...+20) | K1-K8 | 291 171 413 | 167 309 240 | 123 862 173 | 20 136 248 | 43 669 912 | 60 056 013 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | K9 | 8 863 985 | 8 863 985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiadások összesen (=21+22) | | 300 035 398 | 176 173 225 | 123 862 173 | 20 136 248 | 43 669 912 | 60 056 013 |
| 24 | Adott irányító szervei támogatás | K915 | 0 | | 93 584 220 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24) | | | 269 757 445 | 123 862 173 | 20 136 248 | 43 669 912 | 60 056 013 |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12. hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 722 308 | 23 882 308 | 23 882 308 | 100% |
| - | ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | - | 19 781 155 | 19 941 155 | 19 941 155 | ---- |
| - | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | - | 2 386 000 | 2 386 000 | 2 386 000 | ---- |
| - | Közüvilágítás fenntartásának támogatása | - | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | |
| - | Közüvilágítás fenntartásának kiegészítő támogatása | - | 7 900 000 | 7 900 000 | 7 900 000 | |
| - | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ---- |
| - | Közüutak fenntartásának támogatása | - | 1 244 355 | 1 244 355 | 1 244 355 | ---- |
| - | ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | - | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | ---- |
| - | ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | - | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
| - | Polgármesteri illetmény támogatása | - | 3 915 653 | 3 915 653 | 3 915 653 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 35 663 200 | 40 474 849 | 40 474 849 | 100% |
| - | ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása | - | 28 749 000 | 28 749 000 | 28 749 000 | ---- |
| - | ebből Óvodaműködtetési támogatás | - | 5 291 000 | 5 291 000 | 5 291 000 | ---- |
| - | ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | - | 0 | 0 | | ---- |
| - | ebből Nemzetiségi pótlék támogatása | - | 1 623 200 | 1 623 200 | 1 623 200 | ---- |
| - | ebből Kiegészítő támogatás | - | 0 | 4 811 649 | 4 811 649 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B11311 | 25 563 740 | 30 014 235 | 30 014 235 | |
| - | ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | - | 2 291 000 | | | ---- |
| - | ebből Szociális étkeztetés | - | 1 771 440 | | | ---- |
| - | ebből Kiegészítő támogatás | - | 0 | | | |
| - | ebből Bölcsődei ellátás | - | 16 359 000 | | | ---- |
| - | ebből Kiegészítő támogatás | - | 0 | | | |
| - | ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék) | - | 0 | | | |
| - | ebből Tanyagondnoki szolgálat | - | 5 142 300 | | | |
| - | ebből Gyermekétkeztetés támogatása | B11321 | 23 350 695 | 24 366 591 | 24 366 591 | ---- |
| - | ebből Gyermekétkeztetés támogatása | - | | | | |
| - | ebből intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása | - | 23 350 695 | 24 366 591 | 24 366 591 | |
| - | ebből Kiegészítő támogatás | - | | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 264 737 | 3 920 737 | 3 920 737 | 100% |
| - | ebből Kiegészítő támogatás | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | - | 3 264 737 | 3 920 737 | 3 920 737 | ---- |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 100% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12. hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 1 497 311 | 1 497 311 | 100% |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 111 564 680 | 125 382 851 | 125 382 851 | 100% |
| 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 | 11 269 608 | 8 657 189 | 8 657 189 | 100% |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 122 834 288 | 134 040 040 | 134 040 040 | 100% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 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 | n.é. |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12. hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 25 | Vagyon tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| - | <i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 40 500 000 | 69 835 254 | 67 877 754 | 97% |
| - | <i>ebből Iparüzési adó</i> | - | 40 500 000 | 69 835 254 | 67 877 754 | ---- |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 40 500 000 | 69 835 254 | 67 877 754 | 97% |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 171 965 | 791 331 | 500 376 | 30% |
| - | <i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék</i> | - | 365 030 | 666 331 | 400 376 | ---- |
| - | <i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i> | - | 30 000 | 125 000 | 100 000 | ---- |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 40 671 965 | 70 626 585 | 68 378 130 | 97% |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 83 305 | 196 960 | 196 960 | 100% |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 16 546 | 341 618 | 323 247 | 95% |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 619 878 | 1 376 125 | 1 376 125 | 100% |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 5 221 987 | 8 025 280 | 8 025 280 | 100% |
| - | <i>ebből szociális étkeztetésből származó bevétel</i> | - | 5 221 987 | 8 025 280 | 8 025 280 | ---- |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 045 192 | 2 745 680 | 2 717 823 | 99% |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 266 000 | 0 | 0% |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | 87 | 52 | 52 | 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 | 547 256 | 462 456 | 85% |
| 45 | Működési bevételek (=34+...+44) | B4 | 8 986 995 | 13 498 971 | 13 101 943 | 97% |
| 46 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 47 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 163 400 | 163 400 | 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 | 0 | 163 400 | 163 400 | 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. körm. es mas 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 | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | B6 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 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. körm. es mas 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 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| - | <i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B7 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 64 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | B1-B7 | 172 493 248 | 218 328 996 | 215 683 513 | 99% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12. hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 65 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 66 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 68 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) | B811 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 70 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 72 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 73 | Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72) | B812 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 76 | Maradvány igénybevétele (=74+75) | B813 | 31 056 955 | 47 001 624 | 47 001 624 | 100% |
| 77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 4 449 797 | 4 426 825 | 4 426 825 | 100% |
| 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 | 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 | 35 506 752 | 51 428 449 | 51 428 449 | 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 | 35 506 752 | 51 428 449 | 51 428 449 | 100% |
| 95 | Bevételek összesen (=64+94) | | 208 000 000 | 269 757 445 | 267 111 962 | 99% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12. hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 96 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 28 311 329 | 24 631 968 | 24 631 968 | 100% |
| 97 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 98 | Céljuttatás, projektprémium | 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 | 726 000 | 1 907 616 | 1 907 616 | 100% |
| 103 | Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | 0 | | n.é. |
| 104 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 18 000 | 38 720 | 38 720 | 100% |
| 105 | Egyéb költségterítések | 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 | 390 553 | 390 553 | 100% |
| 109 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108) | K11 | 29 055 329 | 26 968 858 | 26 968 858 | 100% |
| 110 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 011 560 | 11 533 120 | 11 533 120 | 100% |
| 111 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122 | 1 576 610 | 1 934 140 | 1 934 140 | 100% |
| 112 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 410 955 | 3 327 756 | 3 327 756 | 100% |
| 113 | Külső személyi juttatások (=110+111+112) | K12 | 14 999 125 | 16 795 016 | 16 795 016 | 100% |
| 114 | Személyi juttatások (=109+113) | K1 | 44 054 454 | 43 763 874 | 43 763 874 | 100% |
| 115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 735 700 | 5 728 918 | 5 728 918 | 100% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12. hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 116 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 135 572 | 109 417 | 103 446 | 95% |
| 117 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 634 868 | 4 607 830 | 4 607 830 | 100% |
| 118 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 119 | Készletbeszerzés (=116+117+118) | K31 | 3 770 440 | 4 717 247 | 4 711 276 | 100% |
| 120 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 528 992 | 1 236 013 | 1 236 013 | 100% |
| 121 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 379 983 | 382 821 | 382 821 | 100% |
| 122 | Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) | K32 | 1 908 975 | 1 618 834 | 1 618 834 | 100% |
| 123 | Villamos energia szolgáltatás díja | K3311 | 11 806 083 | 12 297 479 | 12 296 045 | 100% |
| 124 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 0 | 94 657 | 94 657 | 100% |
| 125 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 62 500 | 53 522 | 52 373 | 98% |
| 126 | Közüzemi díjak | K331 | 11 868 583 | 12 445 658 | 12 443 075 | 100% |
| 127 | Vásárolt élelmezés | K332 | 6 624 610 | 9 474 165 | 8 798 318 | 93% |
| 128 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 0 | 15 000 | 15 000 | 100% |
| 129 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 020 827 | 2 302 348 | 2 302 348 | 100% |
| 130 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 597 283 | 1 747 606 | 1 741 869 | 100% |
| 131 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 904 976 | 1 089 107 | 1 089 107 | 100% |
| 132 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 678 463 | 3 769 032 | 3 769 032 | 100% |
| 133 | Szolgáltatási kiadások (=126+...+132) | K33 | 28 694 742 | 30 842 916 | 30 158 749 | 98% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12. hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 134 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 142 000 | 51 450 | 51 450 | 100% |
| 135 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 136 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=134+135) | K34 | 142 000 | 51 450 | 51 450 | 100% |
| 137 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 200 418 | 8 929 836 | 8 629 836 | 97% |
| 138 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 245 000 | 409 000 | 0 | 0% |
| 139 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 130 | 130 | 100% |
| 140 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 141 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 853 002 | 380 624 | 331 070 | 87% |
| 142 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=137+...+141) | K35 | 9 298 420 | 9 719 590 | 8 961 036 | 92% |
| 143 | Dologi kiadások (=119+122+130+133+136+142) | K3 | 43 814 577 | 46 950 037 | 45 501 345 | 97% |
| 144 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 145 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 146 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 147 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 148 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 149 | <i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 150 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| - | <i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 151 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 152 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 359 500 | 278 781 | 278 781 | 100% |
| 153 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=144+...+152) | K4 | 359 500 | 278 781 | 278 781 | 100% |
| 154 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 155 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 1 393 666 | 1 393 666 | 100% |
| 156 | Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései | K5022 | 4 080 961 | 4 080 961 | 4 080 961 | 100% |
| 157 | Egyéb elvonások és befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 158 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K503 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 159 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré | K504 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 160 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré | K505 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | 14 538 729 | 15 472 650 | 15 472 650 | 100% |
| 162 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré | K507 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré | K508 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 164 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 165 | Kamatátogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 166 | Működési célú támogatások Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | 750 000 | 853 091 | 853 091 | 100% |
| - | <i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| - | <i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 168 | Tartalékok | K513 | 2 363 065 | 42 268 857 | 0 | ---- |
| 169 | Egyéb működési célú kiadások (=153+...+168) | K5 | 21 732 755 | 64 069 225 | 21 800 368 | 34% |
| 170 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12. hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 171 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 149 606 | 0 | 0 | n.é. |
| 172 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 67 887 | 43 204 | 43 204 | 100% |
| 173 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 492 723 | 492 723 | 100% |
| 174 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 175 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 176 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 868 724 | 144 700 | 144 700 | 100% |
| 177 | Beruházások (=170+...+176) | K6 | 4 086 217 | 680 627 | 680 627 | 100% |
| 178 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 3 690 485 | 3 690 485 | 100% |
| 179 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 180 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 181 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 969 431 | 969 431 | 100% |
| 182 | Felújítások (=178+...+181) | K7 | 0 | 4 659 916 | 4 659 916 | 100% |
| 183 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 184 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 185 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 186 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 187 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 188 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 189 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 190 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 191 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 1 177 862 | 1 177 862 | 100% |
| 192 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187) | K8 | 0 | 1 177 862 | 1 177 862 | 100% |
| 193 | Költségvetési kiadások (=114+115+142+153+169+177+182+192) | K1-K8 | 119 783 203 | 167 309 240 | 123 591 691 | 74% |
| 194 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12. hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 195 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 196 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 197 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=194+195+196) | K911 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 198 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 199 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 200 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 201 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 202 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 203 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=198+...+202) | K912 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 204 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 205 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 437 160 | 8 863 985 | 4 471 632 | 50% |
| 206 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 83 779 637 | 93 584 220 | 92 623 198 | 99% |
| 207 | <i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i> | - | 83 779 637 | 93 584 220 | 92 623 198 | 99% |
| 208 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 209 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 210 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 211 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 212 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 213 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=211+212) | K919 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 214 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=197+203+...+204+213) | K91 | 88 216 797 | 102 448 205 | 97 094 830 | 95% |
| 215 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 216 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 217 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 218 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 219 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 220 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=214+...+219) | K92 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 221 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 22 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 223 | Finanszírozási kiadások (=214+220) | K9 | 88 216 797 | 102 448 205 | 97 094 830 | 95% |
| 224 | Kiadások összesen (=193+223) | | 208 000 000 | 269 757 445 | 220 686 521 | 82% |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Forintban | |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | Teljesítés | Telj. % |
| | | | 4. | 5. | 1.-12.hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megterületek ant. belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ant. belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ant. belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12.hó | |
| | | | 4. | 5. | 6. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterületek áht. belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megterületek áht. belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterületek áht. belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadó | B311 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Forintban | |
| | | | Teljesítés | | Telj. % | |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | | 1.-12.hó |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 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 | n.é. |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 575 897 | 17 595 033 | 17 595 033 | 100% |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 5 109 430 | 6 061 405 | 6 061 405 | 100% |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 235 036 | 6 387 236 | 6 387 236 | 100% |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 49 000 | 49 000 | 100% |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12.hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 44 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 34 551 | 34 551 | 100% |
| 45 | Működési bevételek (=34+...+44) | B4 | 19 920 363 | 30 127 226 | 30 127 226 | 100% |
| 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 | Felhalmozási bevételek (=46+...+50) | B5 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 52 | Működési célú garancia- és kezesség. származó megterületek aht. 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 aht. kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 56 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 57 | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | B6 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezesség. származó megterületek aht. kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12.hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 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 aht. kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B7 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 64 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | B1-B7 | 19 920 363 | 30 127 226 | 30 127 226 | 100% |
| 65 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 66 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 68 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) | B811 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 70 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 72 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 73 | Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) | B812 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 150 727 | 150 727 | 100% |
| 75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 76 | Maradvány igénybevétele (=74+75) | B813 | 0 | 150 727 | 150 727 | 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 szervei támogatás | B816 | 83 779 637 | 93 584 220 | 92 623 198 | 99% |
| 80 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12.hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 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 | 83 779 637 | 93 734 947 | 92 773 925 | 99% |
| 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 pénzügyintézetektől | 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 | 83 779 637 | 93 734 947 | 92 773 925 | 99% |
| 95 | Bevételek összesen (=64+94) | | 103 700 000 | 123 862 173 | 122 901 151 | 99% |
| 96 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 56 734 525 | 58 631 975 | 58 631 975 | 100% |
| 97 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 98 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 60 154 | 60 154 | 100% |
| 99 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 100 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 101 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 102 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 032 800 | 4 706 316 | 4 706 316 | 100% |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12.hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 103 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 104 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 392 570 | 349 080 | 349 080 | 100% |
| 105 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 106 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 107 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 108 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 934 172 | 934 172 | 100% |
| 109 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108) | K11 | 59 159 895 | 64 681 697 | 64 681 697 | 100% |
| 110 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 111 | Munkavegzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját toglalk.tízett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 112 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 190 500 | 0 | 0 | n.é. |
| 113 | Külső személyi juttatások (=110+111+112) | K12 | 190 500 | 0 | 0 | n.é. |
| 114 | Személyi juttatások (=109+113) | K1 | 59 350 395 | 64 681 697 | 64 681 697 | 100% |
| 115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 147 329 | 8 508 691 | 8 508 691 | 100% |
| 116 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 538 043 | 160 451 | 160 451 | 100% |
| 117 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 17 065 625 | 25 251 364 | 24 748 783 | 98% |
| 118 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 119 | Készletbeszerzés (=116+117+118) | K31 | 17 603 668 | 25 411 815 | 24 909 234 | 98% |
| 120 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 310 787 | 426 963 | 426 963 | 100% |
| 121 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 99 071 | 113 540 | 113 540 | 100% |
| 122 | Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) | K32 | 409 858 | 540 503 | 540 503 | 100% |
| 123 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 2 457 501 | 1 675 362 | 1 491 209 | 89% |
| 124 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 2 788 245 | 3 665 280 | 3 463 970 | 95% |
| 125 | Víz-és csatornaszolgáltatás díja | K3314 | 215 741 | 106 291 | 106 291 | 100% |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12.hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 126 | Közüzemi díjak | K331 | 5 461 487 | 5 446 933 | 5 061 470 | 93% |
| 127 | Vásárolt élelmezés | K332 | 736 318 | 1 058 300 | 1 058 300 | 100% |
| 128 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 9 696 | 15 121 | 15 121 | 100% |
| 129 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 076 523 | 5 007 627 | 5 007 627 | 100% |
| 130 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 131 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 611 858 | 702 797 | 702 797 | 100% |
| 132 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 874 326 | 1 010 435 | 1 004 818 | 99% |
| 133 | Szolgáltatási kiadások (=126+...+129) | K33 | 9 770 208 | 13 241 213 | 12 850 133 | 97% |
| 134 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | 0 | 0 | n.é. |
| 135 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 136 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=134+135) | K34 | 30 000 | 0 | 0 | n.é. |
| 137 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 248 024 | 7 679 217 | 7 478 541 | 97% |
| 138 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 952 000 | 2 817 000 | 2 633 000 | 93% |
| 139 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 140 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 141 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 188 518 | 10 188 | 10 188 | 100% |
| 142 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=137+...+141) | K35 | 8 388 542 | 10 506 405 | 10 121 729 | 96% |
| 143 | Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) | K3 | 36 202 276 | 49 699 936 | 48 421 599 | 97% |
| 144 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 145 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 146 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 147 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 148 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|---------------|------------|-------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Forintban | |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | Teljesítés | Telj. % |
| | | | 1.-12.hó | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 149 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 150 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 151 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 152 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=144+...+151) | K4 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 153 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 154 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 155 | Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 156 | Egyéb elvonások és befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 157 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ant. belülré | K503 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 158 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ant. belülré | K504 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 159 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ant. belülré | K505 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 160 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 161 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ant. kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 162 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ant. kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 163 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 164 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 165 | Működési célú támogatások Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 166 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 167 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 168 | Egyéb működési célú kiadások (=153+...+167) | K5 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 169 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12.hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 170 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 171 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 172 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 773 740 | 773 740 | 100% |
| 173 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 174 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 175 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 198 109 | 198 109 | 100% |
| 176 | Beruházások (=169+...+175) | K6 | 0 | 971 849 | 971 849 | 100% |
| 177 | Ingtatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 178 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 179 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 180 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 181 | Felújítások (=177+...+180) | K7 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 182 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre | K81 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 183 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre | K82 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 184 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre | K83 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 185 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 186 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre | K85 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12.hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 187 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 188 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 189 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 190 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 191 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=182+...+191) | K8 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 192 | Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+191) | K1-K8 | 103 700 000 | 123 862 173 | 122 583 836 | 99% |
| 193 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 194 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 195 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 196 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=193+194+195) | K911 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 197 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 198 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 199 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 200 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 201 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 202 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=197+...+201) | K912 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 203 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 204 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 205 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 206 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 207 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 208 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 209 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 210 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| (2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-12.hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 211 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=209+210) | K919 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 212 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=196+202+...+207+211) | K91 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 213 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 214 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 215 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 216 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 217 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 218 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=213+...+217) | K92 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 219 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 220 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 221 | Finanszírozási kiadások (=212+218+219+220) | K9 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 222 | Kiadások összesen (=192+221) | | 103 700 000 | 123 862 173 | 122 583 836 | 99% |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | |
|---|---|--------------|------------------------|--------------|-------------------|
| (2023. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén) | | | | | |
| Forintban | | | | | |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Módosított Előirányzat | | |
| | | | Bölcsőde | Óvoda | Konyha |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | B112 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | B113 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. | B13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | B16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések | B22 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése | B23 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele | B24 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | B25 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyon típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 17 595 033 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 6 061 405 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 6 387 236 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 49 000 |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Biztosító által fizetett kárértítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb működési bevételek | B411 | 29 781 | 4 770 | 0 |
| 45 | Működési bevételek (=34+...+44) | B4 | 29 781 | 4 770 | 30 092 675 |
| 46 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási bevételek (=46+...+50) | B5 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. | B61 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai | B62 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más | B63 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B64 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | B6 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések | B71 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai | B72 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más | B73 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése | B74 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B7 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | B1-B7 | 29 781 | 4 770 | 30 092 675 |
| 65 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) | B811 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72) | B812 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Maradvány igénybevétele (=74+75) | B813 | 0 | 0 | 150 727 |
| 77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 20 106 467 | 43 665 142 | 29 812 611 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | | |
| 81 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | | |
| 82 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | | |
| 83 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | | |
| 84 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) | B819 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84) | B81 | 20 106 467 | 43 665 142 | 29 963 338 |
| 86 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | | |
| 87 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | | |
| 88 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | | |
| 89 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. | B824 | 0 | | |
| 90 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | B825 | 0 | | |
| 91 | Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90) | B82 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | | |
| 93 | Váltóbevételek | B84 | 0 | | |
| 94 | Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) | B8 | 20 106 467 | 43 665 142 | 29 963 338 |
| 95 | Bevételek összesen (=64+94) | | 20 136 248 | 43 669 912 | 60 056 013 |
| 96 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 576 613 | 29 150 695 | 14 904 667 |
| 97 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | 0 | 60 154 |
| 99 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 253 400 | 1 739 016 | 1 713 900 |
| 103 | Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 38 310 | 310 770 | 0 |
| 105 | Egyéb költségterítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 175 148 | 443 592 | 315 432 |
| 109 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108) | K11 | 16 043 471 | 31 644 073 | 16 994 153 |
| 110 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Külső személyi juttatások (=110+111+112) | K12 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Személyi juttatások (=109+113) | K1 | 16 043 471 | 31 644 073 | 16 994 153 |
| 115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 202 151 | 3 773 947 | 2 532 593 |
| 116 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 128 084 | 32 367 | 0 |
| 117 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 272 161 | 642 582 | 24 336 621 |
| 118 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Készletbeszerzés (=116+117+118) | K31 | 400 245 | 674 949 | 24 336 621 |
| 120 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 13 408 | 147 554 | 266 001 |
| 121 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 10 739 | 78 112 | 24 689 |
| 122 | Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) | K32 | 24 147 | 225 666 | 290 690 |
| 123 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 107 811 | 248 768 | 1 318 783 |
| 124 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 274 586 | 781 886 | 2 608 808 |
| 125 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 14 939 | 31 886 | 59 466 |
| 127 | Közüzemi díjak | K331 | 397 336 | 1 062 540 | 3 987 057 |
| 128 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 0 | 0 | 1 058 300 |
| 129 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 260 | 1 260 | 12 601 |
| 130 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 109 441 | 3 661 481 | 1 236 705 |
| 131 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 277 583 | 244 983 | 180 231 |
| 133 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 143 579 | 468 660 | 398 196 |
| 134 | Szolgáltatási kiadások (=123+...+129) | K33 | 929 199 | 5 438 924 | 6 873 090 |
| 135 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) | K34 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 257 185 | 1 210 166 | 6 211 866 |
| 139 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 2 817 000 |
| 140 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 10 188 | 0 |
| 143 | Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138) | K35 | 257 185 | 1 220 354 | 9 028 866 |
| 144 | Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) | K3 | 1 610 776 | 7 559 893 | 40 529 267 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 145 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) | K4 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Egyéb elvonások és befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. | K504 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. | K508 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Arkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Kamat támogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Működési célú támogatások Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164) | K5 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 228 858 | 544 882 | 0 |
| 175 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 50 992 | 147 117 | 0 |
| 178 | Beruházások (=166+...+172) | K6 | 279 850 | 691 999 | 0 |
| 179 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Felújítások (=174+...+177) | K7 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | K81 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K83 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | K85 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187) | K8 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) | K1-K8 | 20 136 248 | 43 669 912 | 60 056 013 |
| 195 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | K9111 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | K9112 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198) | K912 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) | K919 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208) | K91 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214) | K92 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) | K9 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Kiadások összesen (=189+218) | | 20 136 248 | 43 669 912 | 60 056 013 |

6. melléklet a 1/2023.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2023. év | | | | | | | | |
| Forintban | | | | | | | | |
| Ssz. | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| | Megnevezés | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Kötelező feladatok | 177 522 022 | 213 144 782 | 215 784 842 | Kötelező feladatok | 220 887 798 | 292 846 291 | 243 458 052 |
| 2 | Önként vállalt feladatok | 50 003 311 | 86 765 616 | 81 480 073 | Önként vállalt feladatok | 1 152 336 | 1 557 029 | 1 557 029 |
| 3 | Államigazgatási feladatok | 395 030 | 125 000 | 125 000 | Államigazgatási feladatok | 5 880 229 | 5 632 078 | 5 632 078 |
| 4 | Összesen (=01+...+03) | 227 920 363 | 300 035 398 | 297 389 915 | Összesen (=01+...+03) | 227 920 363 | 300 035 398 | 250 647 159 |
| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | | | |
| (intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2023. év | | | | | | | | |
| Forintban | | | | | | | | |
| Ssz. | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| | Megnevezés | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Kötelező feladatok | 157 601 659 | 182 866 829 | 185 506 889 | Kötelező feladatok | 200 967 435 | 262 568 338 | 213 497 414 |
| 2 | Önként vállalt feladatok | 50 003 311 | 86 765 616 | 81 480 073 | Önként vállalt feladatok | 1 152 336 | 1 557 029 | 1 557 029 |
| 3 | Államigazgatási feladatok | 395 030 | 125 000 | 125 000 | Államigazgatási feladatok | 5 880 229 | 5 632 078 | 5 632 078 |
| 4 | Összesen (=01+...+03) | 208 000 000 | 269 757 445 | 267 111 962 | Összesen (=01+...+03) | 208 000 000 | 269 757 445 | 220 686 521 |
| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | | | |
| (intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2023. év | | | | | | | | |
| Forintban | | | | | | | | |
| Ssz. | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| | Megnevezés | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Kötelező feladatok | 103 700 000 | 123 862 173 | 122 901 151 | Kötelező feladatok | 0 | 123 862 173 | 122 583 836 |
| 2 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Összesen (=01+...+03) | 103 700 000 | 123 862 173 | 122 901 151 | Összesen (=01+...+03) | 103 700 000 | 123 862 173 | 122 583 836 |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------|
| Céltartalék részletezése 2023.év | | | |
| Forintban | | | |
| Ssz. | Megvalósítandó cél | Eredeti összeg | Módosított összeg |
| 1 | Felelős állattartás elősegítése (MFP) | 780 932 | 0 |
| 2 | Biztosíték, letétbe helyezés utólagos javítási munkálatokra 2014 DDOP.3.1.3.pályázat (orvosi rendelő felújítása) | 1 482 133 | 1 482 133 |
| 3 | Alsónána támogatása 2014.DDOP.3.1.3. pályázat (orvosi rendelő felújítása) | 100 000 | 100 000 |
| Összesen: | | 2 363 065 | 1 582 133 |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| (önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok) | | | |
| | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlagléttség |
| Várdomb Község Önkormányzata | 11 fő | 10 fő | 10,5 fő |
| Intézmény | 14 fő | 14 fő | 14 fő |
| Összesen: | 25 fő | 24 fő | 24,5 fő |
| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | |
| átlagos statisztikai állományi létszáma | | | |
| (intézményi szinten összevont létszámadatok) | | | |
| | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlagléttség |
| Egészségügyi szolgálati jogviszony | 1 fő | 0 fő | 0,5 fő |
| Közalkalmazottak | 6 fő | 6 fő | 6 fő |
| Választott tisztségviselő | 2 fő | 2 fő | 1 fő |
| Közfoglalkoztatás | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| Összesen: | 11 fő | 10 fő | 10,5 fő |
| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | |
| átlagos statisztikai állományi létszáma | | | |
| (intézményi szinten összevont létszámadatok) | | | |
| | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlagléttség |
| Kuckó Bölcsőde | 3 fő | 3 fő | 3 fő |
| Várdombi Óvoda | 6 fő | 6 fő | 6 fő |
| Várdombi Főzőkonyha | 5 fő | 5 fő | 5 fő |
| Összesen: | 14 fő | 14 fő | 14 fő |

| Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| (intézményi szintű létszámadatak) | | | |
| | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlagléttség |
| Polgármester | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Hivatalsegéd | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Védőnő | 1 fő | 0 fő | 0,5 fő |
| Könyvtáros | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Szociális segítő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Tanyagondnok | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Karbantartó | 1 fő | 2 fő | 1,5 fő |
| Művelődési ház gondnok | 0 fő | 0 fő | 0 fő |
| Összesen: | 7 fő | 7 fő | 7 fő |
| Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete | | | |
| (intézményi szintű létszámadatak) | | | |
| | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlagléttség |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatott | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Összesen: | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete | | | |
| (intézményi szintű létszámadatak) | | | |
| | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlagléttség |
| Intézményvezető /Óvónő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Óvónő | 4 fő | 4 fő | 4 fő |
| Dajka | 3 fő | 3 fő | 3 fő |
| Bölcsődei gondozónő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| Élelmészvezető | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Szakács | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Konyhai kisegítő | 3 fő | 3 fő | 3 fő |
| Összesen: | 15 fő | 15 fő | 15 fő |

10. melléklet a 1/2023.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2023. év

Forintban

| Működési bevételek | | Működési kiadások | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Módosított előirányzat | | | |
| Megnevezés | | Megnevezés | |
| Működési célú támogatások ÁHB (B1) | 134 040 040 | Személyi juttatások(K1) | 108 445 571 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 70 626 585 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 14 237 609 |
| Működési bevételek(B4) | 43 626 197 | Dologi kiadások (K3) | 96 649 973 |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14) | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | 278 781 |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6) | 0 | Egyéb működési célú kiadások(K5) | 64 069 225 |
| Költségvetési működési bevételek | 248 292 822 | Költségvetési működési kiadások | 283 681 159 |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás | -35 388 337 | | |
| Finanszírozási bevételek | 51 579 176 | Finanszírozási kiadások | 8 863 985 |
| | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 299 871 998 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 292 545 144 |
| | | | 7 326 854 |
| Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | |
| Módosított előirányzat | | | |
| Megnevezés | | Megnevezés | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) | 0 | Beruházások (K6) | 1 652 476 |
| Felhalmozási bevételek(B5) | 163 400 | Felújítások (K7) | 4 659 916 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 177 862 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | 163 400 | Költségvetési felhalmozási kiadások | 7 490 254 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 163 400 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 490 254 |
| | | | -7 326 854 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 248 456 222 | Költségvetési kiadások összesen: | 291 171 413 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 51 579 176 | Finanszírozási kiadások összesen: | 8 863 985 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 300 035 398 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 300 035 398 |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | -42 715 191 | ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS | 0 | ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS | |

11. melléklet a 1/2023.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|
| (intézmény szintű költségvetési mérleg) 2023. év | | | |
| | | | Forintban |
| Működési bevételek | | Működési kiadások | |
| Módosított előirányzat | | | |
| Megnevezés | | Megnevezés | |
| Működési célú támogatások ÁHB (B1) | 134 040 040 | Személyi juttatások(K1) | 43 763 874 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 70 626 585 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 728 918 |
| Működési bevételek(B4) | 13 498 971 | Dologi kiadások (K3) | 46 950 037 |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14) | | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | 278 781 |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6) | 0 | Egyéb működési célú kiadások(K5) | 64 069 225 |
| Költségvetési működési bevételek | 218 165 596 | Költségvetési működési kiadások | 160 790 835 |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás | 57 374 761 | | |
| Finanszírozási bevételek | 51 428 449 | Finanszírozási kiadások | 102 448 205 |
| | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 269 594 045 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 263 239 040 |
| | | | 6 355 005 |
| Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | |
| Módosított előirányzat | | | |
| Megnevezés | | Megnevezés | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) | 0 | Beruházások (K6) | 680 627 |
| Felhalmozási bevételek(B5) | 163 400 | Felújítások (K7) | 4 659 916 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 177 862 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | 163 400 | Költségvetési felhalmozási kiadások | 6 518 405 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 163 400 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 518 405 |
| | | | -6 355 005 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 218 328 996 | Költségvetési kiadások összesen: | 167 309 240 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 51 428 449 | Finanszírozási kiadások összesen: | 102 448 205 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 269 757 445 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 269 757 445 |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | 51 019 756 | ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS | 0 | ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS | |

12. melléklet a 1/2023.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|
| (intézmény szintű költségvetési mérleg) 2023. év | | | |
| | | | Forintban |
| Működési bevételek | | Működési kiadások | |
| Módosított előirányzat | | | |
| Megnevezés | | Megnevezés | |
| Működési célú támogatások ÁHB (B1) | 0 | Személyi juttatások (K1) | 64 681 697 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 508 691 |
| Működési bevételek(B4) | 30 127 226 | Dologi kiadások (K3) | 49 699 936 |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14) | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6) | 0 | Egyéb működési célú kiadások(K5) | 0 |
| Költségvetési működési bevételek | 30 127 226 | Költségvetési működési kiadások | 122 890 324 |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás | -92 763 098 | | |
| Finanszírozási bevételek | 93 734 947 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 123 862 173 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 122 890 324 |
| | | | 971 849 |
| Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | |
| Módosított előirányzat | | | |
| Megnevezés | | Megnevezés | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) | 0 | Beruházások (K6) | 971 849 |
| Felhalmozási bevételek(B5) | 0 | Felújítások (K7) | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | 0 | Költségvetési felhalmozási kiadások | 971 849 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 971 849 |
| | | | -971 849 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 30 127 226 | Költségvetési kiadások összesen: | 123 862 173 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 93 734 947 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 123 862 173 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 123 862 173 |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | -93 734 947 | ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS | 0 | ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS | |

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2023.év.)

| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Ei. | 2023.év. | | | | | | | | | | | | Forintban | |
|------|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | össz. | |
| | | | | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
| 01 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 134 040 040 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 007 | 134 040 040 |
| 02 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek | B3 | 70 626 585 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 546 | 70 626 585 |
| 04 | Működési bevételek | B4 | 43 626 197 | 3 974 915 | 3 974 915 | 3 974 915 | 3 374 915 | 4 261 805 | 2 710 915 | 2 710 915 | 2 710 915 | 4 624 915 | 4 416 625 | 5 052 449 | 1 837 998 | 43 626 197 | |
| 05 | Felhalmozási bevételek | B5 | 163 400 | 0 | 0 | 163 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 400 |
| 06 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Költségvetési bevételek (=01+...+07) | B1-B7 | 248 456 222 | 21 030 467 | 21 030 467 | 21 193 867 | 20 430 467 | 21 317 357 | 19 766 467 | 19 766 467 | 19 766 467 | 21 680 467 | 21 472 177 | 22 108 001 | 18 893 551 | 248 456 222 | |
| 09 | Finanszírozási bevételek | B8 | 51 579 176 | 51 579 176 | | | | | | | | | | | | | 51 579 176 |
| 10 | Bevételek összesen (=08+09) | | 300 035 398 | 72 609 643 | 21 030 467 | 21 193 867 | 20 430 467 | 21 317 357 | 19 766 467 | 19 766 467 | 19 766 467 | 21 680 467 | 21 472 177 | 22 108 001 | 18 893 551 | 300 035 398 | |
| 11 | Személyi juttatások | K1 | 108 445 571 | 9 037 132 | 9 037 132 | 9 037 132 | 9 037 132 | 9 037 132 | 9 037 132 | 9 037 132 | 9 037 132 | 9 037 132 | 9 037 132 | 9 037 132 | 9 037 119 | 108 445 571 | |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 14 237 609 | 1 186 468 | 1 186 468 | 1 186 468 | 1 186 468 | 1 186 468 | 1 186 468 | 1 186 468 | 1 186 468 | 1 186 468 | 1 186 468 | 1 186 468 | 1 186 461 | 14 237 609 | |
| 13 | Dologi kiadások | K3 | 96 649 973 | 8 054 164 | 8 054 164 | 8 054 164 | 8 054 164 | 8 054 164 | 8 054 164 | 8 054 164 | 8 054 164 | 8 054 164 | 8 054 164 | 8 054 164 | 8 054 169 | 96 649 973 | |
| 14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 278 781 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 109 000 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 481 | 5 000 | 92 800 | 278 781 | |
| 15 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 64 069 225 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 103 | 64 069 225 | |
| 16 | Beruházások | K6 | 1 652 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 700 | 329 970 | 0 | 45 000 | 142 319 | 995 487 | 1 652 476 | |
| 17 | Felújítások | K7 | 4 659 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 733 | 0 | 0 | 198 010 | 0 | 2 636 173 | 4 659 916 | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 177 862 | 0 | 1 177 862 | | | | | | | | | | | 1 177 862 | |
| 19 | Költségvetési kiadások (=11+...+18) | K1-K8 | 291 171 413 | 23 628 366 | 23 628 366 | 24 806 228 | 23 725 866 | 23 625 866 | 23 625 866 | 25 587 299 | 23 951 836 | 23 621 866 | 23 864 357 | 23 764 185 | 27 341 312 | 291 171 413 | |
| 20 | Finanszírozási kiadások | K9 | 8 863 985 | 8 863 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 863 985 | |
| 21 | Kiadások összesen (=19+20) | | 300 035 398 | 32 492 351 | 23 628 366 | 24 806 228 | 23 725 866 | 23 625 866 | 23 625 866 | 25 587 299 | 23 951 836 | 23 621 866 | 23 864 357 | 23 764 185 | 27 341 312 | 300 035 398 | |
| 22 | Finanszírozási hiány / többlet | | 0 | 40 117 292 | -2 597 899 | -3 612 361 | -3 295 399 | -2 308 509 | -3 859 399 | -5 820 832 | -4 185 369 | -1 941 399 | -2 392 180 | -1 656 184 | -8 447 761 | 0 | |
| 23 | Halmozott finanszírozás | | 0 | 40 117 292 | 37 519 393 | 33 907 032 | 30 611 633 | 28 303 124 | 24 443 725 | 18 622 893 | 14 437 524 | 12 496 125 | 10 103 945 | 8 447 761 | 0 | 0 | |

14. melléklet a 1/2023.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Várdomb Község Önkormányzata (417765) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| (intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2023. év) | | | | | | | | | | | | | |
| forintban | | | | | | | | | | | | | |
| jogcím/ hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| Működési célú támogatások (B1) | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 003 | 11 170 007 | 134 040 040 |
| Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 549 | 5 885 546 | 70 626 585 |
| Működési bevételek (B4) | 1 124 915 | 1 124 915 | 1 124 915 | 1 124 915 | 1 124 915 | 1 124 915 | 1 124 915 | 1 124 915 | 1 124 915 | 1 124 915 | 1 124 915 | 1 124 906 | 13 498 971 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 400 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 180 467 | 18 180 467 | 18 180 467 | 18 180 467 | 18 180 467 | 18 180 467 | 18 180 467 | 18 180 467 | 18 180 467 | 18 180 467 | 18 180 467 | 18 180 459 | 218 328 996 |
| Személyi juttatások (K1) | 3 646 990 | 3 646 990 | 3 646 990 | 3 646 990 | 3 646 990 | 3 646 990 | 3 646 990 | 3 646 990 | 3 646 990 | 3 646 990 | 3 646 990 | 3 646 984 | 43 763 874 |
| Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2) | 477 410 | 477 410 | 477 410 | 477 410 | 477 410 | 477 410 | 477 410 | 477 410 | 477 410 | 477 410 | 477 410 | 477 408 | 5 728 918 |
| Dologi kiadások (K3) | 3 912 503 | 3 912 503 | 3 912 503 | 3 912 503 | 3 912 503 | 3 912 503 | 3 912 503 | 3 912 503 | 3 912 503 | 3 912 503 | 3 912 503 | 3 912 504 | 46 950 037 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 109 000 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 481 | 5 000 | 92 800 | 278 781 |
| Egyéb Működési kiadások (K5) | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 102 | 5 339 103 | 64 069 225 |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 700 | 329 970 | 0 | 0 | 54 869 | 156 088 | 680 627 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 733 | 0 | 0 | 198 010 | 0 | 2 636 173 | 4 659 916 |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 0 | 0 | 1 177 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 177 862 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 13 387 505 | 13 387 505 | 14 565 367 | 13 485 005 | 13 385 005 | 13 385 005 | 15 346 438 | 13 710 975 | 13 381 005 | 13 578 496 | 13 435 874 | 16 261 060 | 167 309 240 |
| Egyenleg=finanszírozási szükséglet | 4 792 962 | 4 792 962 | 3 615 100 | 4 695 462 | 4 795 462 | 4 795 462 | 2 834 029 | 4 469 492 | 4 799 462 | 4 601 971 | 4 744 593 | 1 919 399 | 51 019 756 |

| Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| (intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2023. év) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Forintban | |
| jogcím/ hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| Működési célú támogatások (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 250 000 | 3 136 890 | 1 586 000 | 1 586 000 | 1 586 000 | 3 500 000 | 3 291 710 | 3 927 534 | 713 092 | 30 127 226 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 250 000 | 3 136 890 | 1 586 000 | 1 586 000 | 1 586 000 | 3 500 000 | 3 291 710 | 3 927 534 | 713 092 | 30 127 226 |
| Személyi juttatások (K1) | 5 390 142 | 5 390 142 | 5 390 142 | 5 390 142 | 5 390 142 | 5 390 142 | 5 390 142 | 5 390 142 | 5 390 142 | 5 390 142 | 5 390 142 | 5 390 135 | 64 681 697 |
| Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2) | 709 058 | 709 058 | 709 058 | 709 058 | 709 058 | 709 058 | 709 058 | 709 058 | 709 058 | 709 058 | 709 058 | 709 053 | 8 508 691 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 141 661 | 4 141 661 | 4 141 661 | 4 141 661 | 4 141 661 | 4 141 661 | 4 141 661 | 4 141 661 | 4 141 661 | 4 141 661 | 4 141 661 | 4 141 665 | 49 699 936 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb Működési kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 87 450 | 839 399 | 971 849 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 10 240 861 | 10 240 861 | 10 240 861 | 10 240 861 | 10 240 861 | 10 240 861 | 10 240 861 | 10 240 861 | 10 240 861 | 10 285 861 | 10 328 311 | 11 080 252 | 123 862 173 |
| Egyenleg= finanszírozási szükséglet | -7 390 861 | -7 390 861 | -7 390 861 | -7 990 861 | -7 103 971 | -8 654 861 | -8 654 861 | -8 654 861 | -6 740 861 | -6 994 151 | -6 400 777 | -10 367 160 | -93 734 947 |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | |
|---|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|
| Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre | | | | | |
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | forintban |
| | | 2023.év | 2024.év | 2025.év | Összesen (6=3+4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 |