

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

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

4. sz. napirendi pont

**Várdomb Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző, Horváthné Holtz Márta gazdálkodási előadó,
Mikóczi-Magyar Anita településgazda

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könnyvezetési kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 45/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A zárszámadási rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A mellékletek tartalmazzák adatszerűen azokat a gazdasági eseményeket, amiket számba kell venni a lezárult költségvetési év tekintetében, de egyúttal alapot is jelentenek és kihatnak a 2023.-as költségvetési évre is.

Általános indoklás

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény (továbbiakban: Intézmény) fenntartói és irányítói jogokat 2018. szeptember 1. napjától Várdomb Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) gyakorolja.

Az Intézmény 2023. évi teljesítési adatait 1.-12. hó vonatkozásában konszolidálni kell az Önkormányzat 2023. évi teljesítési adataival, a kapott és adott központi irányítószervi támogatás kiszűrésével.

Ez befolyásolja a 2023. évi zárszámadási rendeletének összeállítását is, valamint a benne szereplő bevételek és kiadások volumenének nagyságát is, mivel a 2023. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált – kiadások és bevételek adataiban, az egyes rovatokon az önkormányzat és az intézményt érintő bevételi és kiadási összegeket együttesen, azaz összevontan kell szerepeltetni.

A 2023. év zárszámadási rendeletének szerkezete

Várdomb Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadása az alábbi elvek alapján épül fel:
A rendelet mellékletei a teljesített bevételeket- és kiadásokat alapvetően három tagolási rend szerint tartalmazzák:

- a) önkormányzati szinten összevontan: az önkormányzat és az intézmény költségvetése összevont előirányzatokkal, teljesítési adatokkal
- b) Önkormányzat, mint költségvetési szerv szintjén
- c) Intézmény, mint költségvetési szerv szintjén összevontan: a szervezeti egységek alapján összesítve a teljesített költségvetési előirányzatok
- d) Intézmény, mint költségvetési szerv szintjén, szervezeti egységekre megbontottan

II.2. A bevételek bemutatása

II.2.1. A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek bemutatásra:

- a) Az önkormányzatnál összevontan jelentkező bevételek
- b) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek
- c) Az Intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek
- d) Az Intézménynél szervezeti egységekre megbontottan a jelentkező bevételek
- e) Az Intézménynél finanszírozási bevételként jelentkezik a működéséhez központi irányítószervi támogatásként kapott, az Önkormányzat, mint fenntartó által biztosított összeg

II.3. A kiadások bemutatása

II.3.1. A kiadások az alábbi főbb kiadási jogcímek szerint kerülnek bemutatásra:

- a) Az önkormányzatnál összevontan jelentkező kiadások
- b) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások
- c) Az Intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások
- d) Az Intézménynél szervezeti egységekre megbontottan a jelentkező kiadások
- e) Az Önkormányzatnál finanszírozási kiadásként jelentkezik az Intézmény működéséhez központi irányítószervi támogatásként jutott, mint fenntartó által biztosított összeg

Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű bevételeinek és kiadásainak alakulása 2023.év

Módosított bevételi előirányzat: **269.757.445 Ft**

Teljesítés:**267.111.962 Ft**

Teljesítés:**99 %**

Módosított kiadási előirányzat: **269.757.445 Ft**

Teljesítés:**220.686.521 Ft**

Teljesítés:**84 %**

A teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete: **+46.425.441 Ft.**

1.Költségvetési bevételek alakulása részletesen 2023. évben:

millió Ft ban!



Az önkormányzati működési célú támogatásainak megvalósulása (B11) 58 %.

Ide tartozik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen a nettó finanszírozás keretében folyósított feladatalapú állami támogatás. Ezen kívül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege és a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás, az előző évi pótigény folyósítása az önkormányzat MÁK által jóváhagyott 2022.évi beszámolójához kapcsolódóan a feladatalapú támogatásokat illetően.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) 4 %

Tolna Megyei Kormány Hivatal támogatás diákmunka, Nemzeti Egészségbiztosítási Alap védőnői szolgáltatás finanszírozása (6 óra!), a Közfoglalkoztatás és Bursa Hungarica támogatása, valamint a bátaszéki E.SZ.Gy. Társulástól a 2022.évi elszámolásból befolyt összeg.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B2) 0 %

Az előző évek nyertes pályázatait az időszakra kifutottak (Magyar Falu Program).

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.

A benyújtott pályázat vizsgálata megtörtént:” a pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért pályázata tartaléklísta-ra került.”

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

A közhatalmi bevételek -iparűzési adók B3) 32 %

Realizálódott bevétele a tervezettnél 1,7 szerese a tervezettnek.

Várdomb Község Önkormányzatának is az iparűzési adó jelenti az egyik fontos bevételi forrását.

Az iparűzési adó mértéke 2 százalék.

Önadózásos adónem, miszerint az adó alanya saját maga számítja ki adójának alapját, ennek alapján az önkormányzatra jutó iparűzési adó összegét bevallja és megfizeti. Az adó alanya vállalkozó, illetve adószámmal rendelkező magánszemély.

Az Országgyűlés elfogadta a 2023. évi adótörvény-változásokat, mely tartalmazza a helyi iparűzési adó 2023. évi változását is. Kivezetésre kerül az 50%-kal csökkentett, 1%-ban maximalizált iparűzési adókulcs, amit a 2021-2022-es évben érvényesítettek a veszélyhelyzetre való tekintettel.

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.

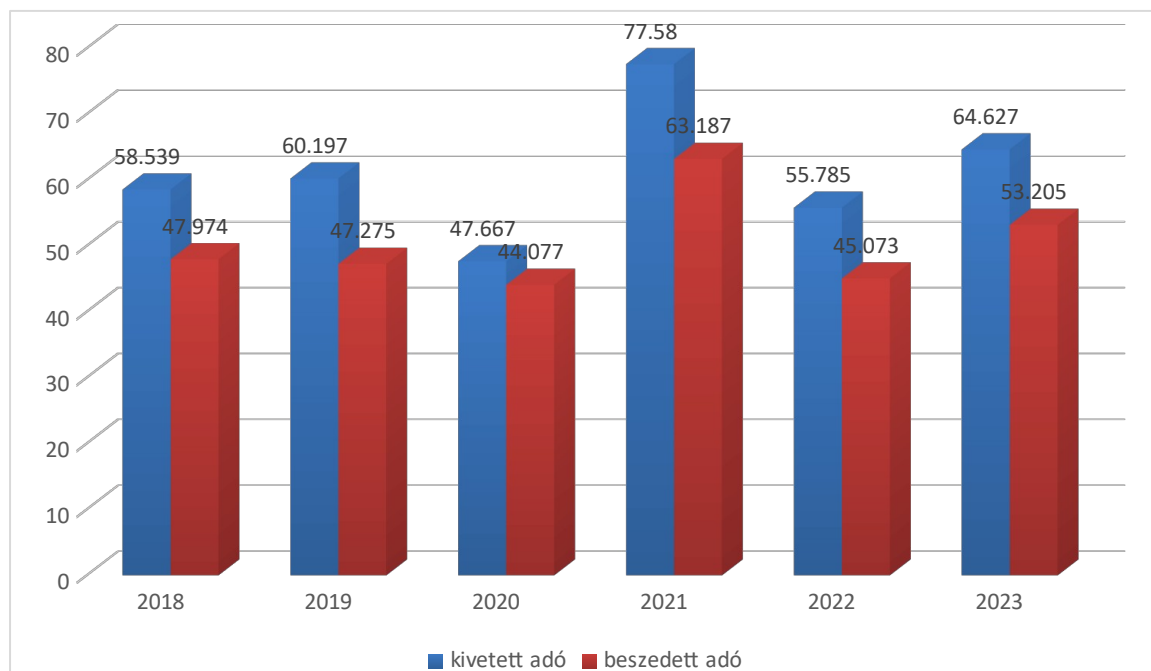
A 4/2021. kormányrendelet hatályon kívül helyezte. (Azaz az önkormányzat a **kieső iparűzési adóbevételeinek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra tovább már nem jogosult.**)

Az adóév május 31.-i fordulópontja miatt pedig a tényleges költségvetési tárgyévi bevétel összege bizonytalan, esetleges visszafizetési kötelezettségekkel. A rovaton szereplő bevétellel „óvatosan” kell bánni! Arra is számíthatunk, hogy a vállalkozások és a lakosság helyzete, teherbíró képessége jelentős mértékben romlik, és akkor esetleg nagyobb összegű visszafizetésre is sor kerülhet.

A hátralék behajtásra azonban lényegesebben nagyobb hangsúlyt kell fordítani!

Az iparűzési adóból származó bevételek alakulása:

millió Ft ban!



A működési bevételek összességében (B4) 6%

Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, egyéb bérleti és szolgáltatási díjak, (terület használati díj, sírhely stb.) jogcímen befolyt összeg. Ebből a szociális étkeztetés bevétele

alakult lényegesen magasabban a tervezettnél, az igénybe vevők számának jelentős emelkedése miatt.

Felhalmozási bevételek (B5) 0,076%

Ingatlanok értékesítéséből (Várdomb hrsz:1362 -szőlő) az önkormányzatnak 2023.évben 163 e Ft bevétele származott.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0%

Össességében a költségvetési bevételek teljesítése az eredetileg tervezetthez képest: +25 %.

2.Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: összességében 47.001.624 Ft

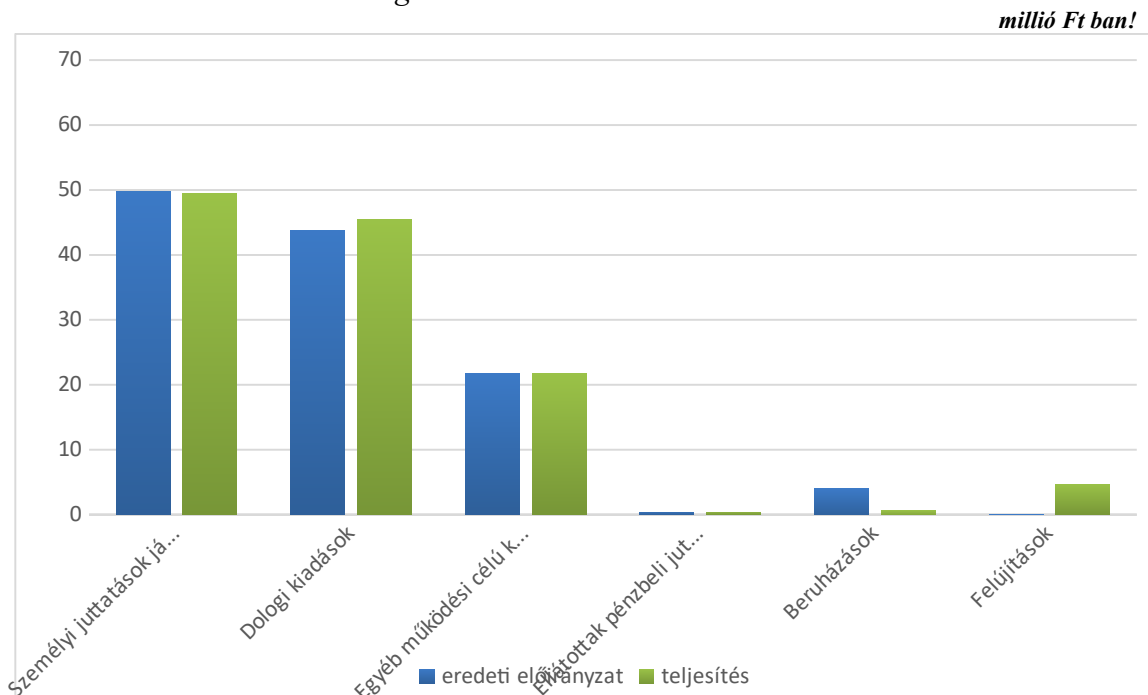
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 31 M Ft maradvány igénybevételét tervezte, ahhoz, hogy működési kiadásait fedezze és az önerős fejlesztések megvalósításához likviditási fedezetet képezzen. Az év közbeni gazdálkodásában eredeti előirányzatként nem szerepeltetett maradvány összegéből általános tartalékot képzett.

Államháztartáson belüli megelőlegezések: 4.426.825 Ft

Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2023. évi megelőlegezések 2024.-es évre átcúszó bevételként jelentkező, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések jogcímen felmerülő finanszírozási tétel.

1.Költségvetési kiadások alakulása részletesen 2023. évben:

Költségvetési kiadások alakulása 2023. évben



A személyi juttatások (K1) és járulékai (K2) (40%) összességében a tervezettek szerint alakultak.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXIII. törvény jelentős változást hozott 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. Az átszervezést követően, a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy felett a munkáltatói jogokat a Kórház gyakorolja. Ezért munkabérének kifizetése csak fél évig terhelte a költségvetést.

Az önkormányzat foglalkoztatott dolgozói és vezető tisztségviselője **egyszeri 200.000 Ft-os Szép Kártya juttatást** (kedvezményes adóteherrel) kaptak, hivatkozással a 237/2023. (VI.19.) a kiegészítő cafeteriáról szóló kormányrendeletre.

A dologi kiadások (K3)37 %, összességében: **+4%** az eredetileg tervezetthez képest, ami csekély eltérést jelent!

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

A település vízvezető **árkainak javítását, felújítását** az önkormányzat dolgozói végezték el szakaszonként haladva, a munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagok folyamatosan kerülnek beszerzésre, azok összesített bekerülési költsége 800 e Ft-ot jelentett.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)0,2%:

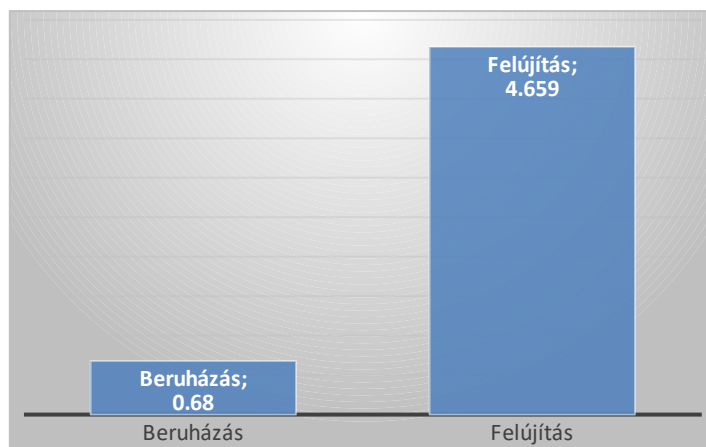
Családi, munkanélküli, települési támogatások, segélyek: -81 e Ft eltéréssel alakultak.

Az egyéb működési célú kiadások (K5)18 %

- Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: a hivatal támogatása a tervezettek szerint alakult.
- az orvosi ügyeleti feladatok ellátására, a házi segítségnyújtásra Bátaszéki E. SZ. GY. Társulásnak átadott összeggel mindig a tárgyévet követően számolunk el. **Az orvosi ügyeleti rendszert is 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) 2024.év elejéig fokozatosan bevezetve. **A kötelező feladat ellátás átalakulása megtakarításokat eredményez Várdomb Község Önkormányzata számára. Eddig az önkormányzatokat terhelte a fenntartási költségek nagy része, mivel mert a NEAK finanszírozás a teljes bekerülési költséget nem biztosította – a fejkvótán alapuló – támogatás kiegészítésre szorult az önkormányzatok költségvetéséből.**
- **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 találtunk.**
- Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás: tárgyévi hozzájárulást nem kellett fizetni.
- Civil szervezetek támogatása: ebben az évben az Együtt Várdombért Egyesület és a Polgárőrség kapott ilyen jellegű támogatást.

Fejlesztések (K6, K7) alakulása 2023.évben:

Fejlesztések (K6, K7) alakulása 2023.évben



Beruházásokra (K6) 0,6% fordított összeg-fejlesztések 13 %:680.627 Ft

Az elmúlt időszakban számtalan, az önkormányzati gazdálkodásra is **kiható negatív folyamattal** kell/ kellett megbirkóznia az önkormányzatoknak.

A rezsiár-robbanás, a drasztikus áremelések és az elszabadult infláció az ország valamennyi települését nehéz feladat elé állította. Hosszabb távon **stabilitásra** és kiszámíthatóságra törekedve az **önerős fejlesztések** megvalósításában is **óvatosabbak voltunk.**

Az előző évhez képest, amikor is a fejlesztési kiadások számottevő nagyságban jelentkeztek a költségvetésben (pályázatok megvalósítása!), a 2023.év igencsak szerény év volt! **Az előző évek nyertes pályázatait sorra kifutottak, és sajnos nem lettek újabbak!**

Már az eredeti költségvetésben sem terveztünk nagy összegű önkormányzati önerős fejlesztésekkel, **a gazdasági ciklus programban tervezettekkel párhuzamosan kerültek** bele tételek az eredeti költségvetésbe.

Amire nem került sor, de tervezett volt:

1. a művelődési ház környékén parkoló kialakítása

Ami sikeresen megvalósult:

1. monitor (gazdasági iroda),
2. hűtőszekrény (Starcrest) (gazdasági iroda),
3. fű kaszák (Hecht154).

A felújításokra (K 7)4 % -fejlesztések 87 %:4.659.916 Ft

Ami sikeresen megvalósult:

1. Ady köz útfelújítás (654.hrsz.)
2. GFT vízházibekötés csere (Kossuth u.156., Táncsics u.4.)
3. új merőhely, erős áramú hálózat kialakítása közösségi ház
4. ablakcsere óvoda 5 db

Egyéb felhalmozási célú támogatások(K8)

Az önkormányzat lakosok kérésére az ivóvíz hálózat kiépítéséhez (1709, 1706.hrsz.) mérlegelve annak jövőbeni kihatását, közműfejlesztési támogatást nyújtott.

2.Finanszírozási kiadások:

Központi irányítószeri támogatás: +11 %

A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézménynek a működéshez átadott összeg jelentkezik, központi irányítószeri támogatás rovátán elszámolva

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2023. évi megelőlegezések 2024.-es évre átcsúszó bevételként jelentkező, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések jogcímen felmerülő finanszírozási tétel.

Alaptevékenység 2023. évi maradványa:

- Költségvetési egyenleg:

A 2023. költségvetési év költségvetési egyenlege: **+92.091.822 Ft**, ami a 2023. évben teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből ered.

- Finanszírozási egyenleg:

A 2023. költségvetési év finanszírozási egyenlege: **-45.666.729 Ft**, ami a 2023. évben teljesített finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözetéből ered.

Az önkormányzat összes maradványát a költségvetési és finanszírozási egyenleg együttes összege adja, ez az összeg, ami az előző költségvetési évek és a 2023. december 31.-ével lezárt év gazdálkodásáig (nem csak a tárgyévi gazdálkodás eredményeként!) keletkezett: **+46.425.441 Ft**.

Az önkormányzat maradványa összetett: a pénzügyi számvitelben lévő információk alapján a **2023. december 31.-én** rendelkezésre álló pénzeszközökből (**pénztár és bankszámlák egyenlege**) és átfutó bevételek és kiadások segítségével levezethető a pénzforgalmi maradvány, **aminek meg kell egyeznie a költségvetési maradvánnyal.** (Külön indokolt!)

Feladattal terhelt maradvány:

Vannak azonban olyan költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, amelyek teljesítése áthúzódik a 2024. évre is:

Összesen: 1.582.133 Ft.

A szerződések átvizsgálása után azok a tételek, melyek 2023. költségvetési évből áthúzódó kötelezettséget jelentenek mivel pénzügyileg nem, vagy csak részben teljesítettek:

- 2014.DDOP pályázat-biztosíték 1.482.133 Ft
- Alsónána támogatás orvosi rendelő felújítása pályázat 100.000 Ft

Mindösszesen szabad maradvány 2023. évben: 44.843.308 Ft

Várdombi Bölcsőde Óvoda és Konyha intézmény szintű bevételeinek és kiadásainak alakulása 2023.év

Módosított bevételi előirányzat: **123.862.384 Ft**

Teljesítés: **122.901.151 Ft**

Teljesítés: **99 %**

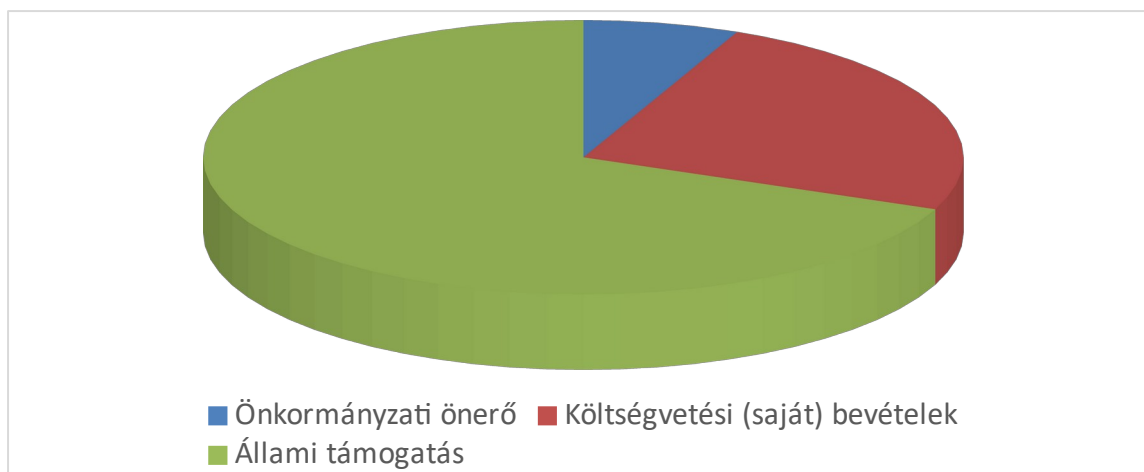
Módosított kiadási előirányzat: **123.862.384 Ft**

Teljesítés: **122.583.836 Ft**

Teljesítés: **99 %**

Bevételek alakulása részletesen 2023. évben:

Bevételek alakulása részletesen 2023. évben



1. Költségvetési bevételek alakulása 2023 évben:

A bevételek 25 %-át az intézmény saját bevételei teszik ki: 30.127.206 Ft

Működési bevételek (B4) a főzőkonyha bevételei adják, szolgáltatásnyújtásból, ill. az intézményi étkeztetést igénybe vevők által befizetett térítési díjból származnak.

A térítési díjakból származó bevétel az eredetileg tervezettnél sokkal jobban alakult: 1,5 szerese lett az eredetileg tervezettnél.

A többletbevétel a gyermekétkeztetést és a vendégétkeztetést egyaránt érinti, az igénybevétel növekedése miatt, ami a vendégétkezők létszámánál jelentősebb!

A likviditás folyamatos megőrzése miatt, az idei évben is a **saját intézményi bevételek figyelemmel kísérése kiemelt feladat volt a gazdálkodásban**, mivel az önkormányzat és intézményének tervezett kiadásai is sokirányúak, és **szinkronban kell hozni őket a kötött felhasználású, több jogcímen az intézménynek jutató feladatalapú állami támogatással.**

2. A finanszírozási bevételek alakulása 2023. évben:

A bevételek 75 %-át a finanszírozási bevételek (B8) teszik ki:

Központi irányítószervi támogatás: 92.623.198 Ft

A 2023. évi költségvetési beszámoló adatai szerint (11/c űrlap: Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása) alapján meghatározható a központi irányítószervi támogatás összegéből, az állami támogatás levonása után, az az összeg, amit Várdomb Község Önkormányzatának, fenntartóként az intézmény működéséhez önerőként hozzá kellett tennie.

A 2023. évi feladatalapú támogatás alakulása (2023.dec.31. ig felhasznált):

1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: **36.254.564 Ft**

+ 2024. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás **5.096.725 Ft**

2. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: **22.880.397 Ft**

+ 2024. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás **1.261.788 Ft**

3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése: **159 600 Ft**

4. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: **16 359 000 Ft**

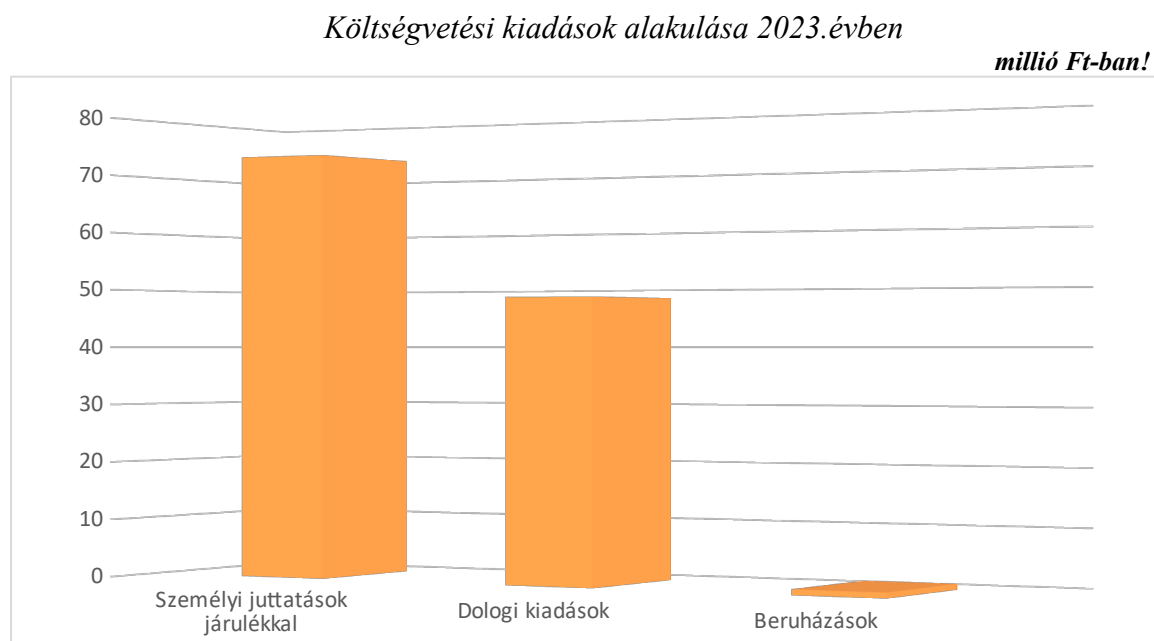
+ 2024. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás **2 469 600 Ft**

Mindösszesen feladatalapú állami támogatás: **84.481.674 Ft, a bevételek 69 %-a**

Az önkormányzat 2023. évben az intézmény **2022. évi 150.727 Ft összegű maradványát** nem vonta el és az **intézmény működéséhez így 2023. évben összességében 8.141.524 Ft összegű, 7 % önerőt biztosított.**

A MÁK pénzügyileg jóváhagyott 2023.évi beszámoló adatai szerint az intézmény **pótlólagos támogatásra is jogosult lett 860.440 Ft összegben**, amely 2024. évben fog realizálódni.

Költségvetési kiadások alakulása 2023.évben:



Általánosságban az Intézmény 2023. évi kiadásairól:

A legjelentősebb volumenét tárgyévben is, az előző évhez hasonlóan a kiadásoknak az óvodánál, bölcsődénél a személyi juttatások és járulékok, a főzőkonyhánál az élelmiszer beszerzések adják.

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.**

Már az új jogviszonyba való átkerülést megelőző időszakban is érvényesültek 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.**

Az intézmény dolgozói **egyszeri 200.000 Ft-os Szép Kártya juttatást** (kedvezményes adóteherrel) kaptak, hivatkozással a 237/2023. (VI.19.) a kiegészítő cafeteriáról szóló kormányrendeletre. Ebben az évben is biztosítottuk a munkaruházat megvásárlását, bérén kívüli juttatást, a szakmai feladat ellátáshoz szükséges szakmai lapokkal, folyóiratokkal, irodaszerrel, kézműves foglalkozáshoz szükséges anyagokkal, tisztítószerrel együtt.

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

Az internet elérhetőség javítása és az **induló az OVIKréta rendszer miatt, intézmény jelenlegi eszközeit sikerült hatékonyabbra frissíteni és a digitalizáció szolgálatába állítani, a WIFI hálózatot bővíteni.**

Sor került a bölcsőde és az óvoda minden helyiségének **tisztasági festésére**, előzetesen szárító vakolat felhordással. **Az óvodai nagycsoport helyisége is teljesen megújult, új berendezési**

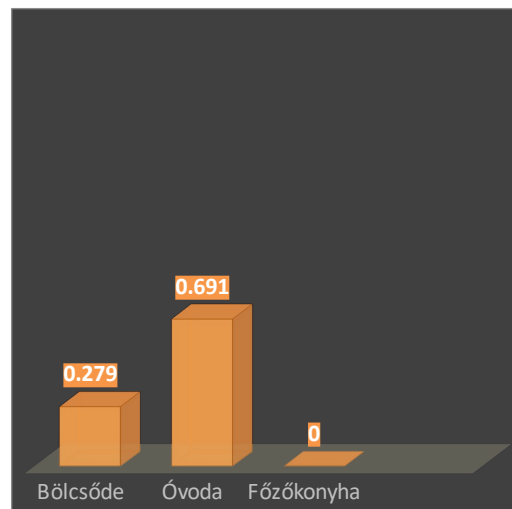
tárgyakkal, bútorzattal, amire a koronát a december végén beszerelt **hőszigetelt ablakok** tették fel.

A bölcsődénél beszerzésre kerültek zsúrkocsi, fali szekrény, klímaberendezés, gyerekpad, pelenkázólap, a Magyar Bölcsődék Egyesülete ellenőrzésének kapcsán jegyzőkönyvben hiányosságként említettek orvoslásaként.

A főzőkonyhán nagyobb összegű karbantartásként jelentkezett **az ebédlő festése**, az ehhez szükséges javítások (glettelés, csiszolás) elvégzése.

Fejlesztések alakulása szervezeti egységenként 2023.évben

millió Ft-ban!



Alaptevékenység 2023. évi maradványa:

A teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete (azaz a maradvány): **+317.315 Ft.**

- **Költségvetési egyenleg:**

A 2023. költségvetési év költségvetési egyenlege: **-92.456.610 Ft**, ami a 2023. évben teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből ered.

- **Finanszírozási egyenleg:**

A 2023. költségvetési év finanszírozási egyenlege: **+92.773.925 Ft**, ami a 2023. évben teljesített finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözetéből ered.

Az intézmény szabad maradványa 2023. évben: 317.315 Ft.

Az összeg nem került elvonásra, azt az intézmény 2024. költségvetési évben gazdálkodásában felhasználhatja.

Az indoklás alátámasztást szolgáló részletes pénzügyi, számszerűsített adatokat az Önkormányzat és az Intézmény vonatkozásában Zárszámadási (konszolidált) rendelet elválaszthatatlan részét képező, megfelelő mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat maradványa

Várdomb Község Önkormányzata

	Pénzügyi mérleg 2023. év	összeg /Ft	Korrektció
47	C/II/1 Forintpénztár	116 925	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	116 925	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 227 551	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 227 551	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 344 476	ALAP ÖSSZEG
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott Előlegek	0	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	240 000	+
168	E/III/1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	+
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 621 641	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	55 161	
244	H/III/ Letétre, megőrzésre, feladatkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 159 035	-
A	2024. évben többletforrásként felhasználható maradvány	46 425 441	-
B	Költségvetési maradvány 2023. év	46 425 441	
	Eltérés (A-B)	0	

A maradvány a költségvetési számvitelben kimutatott bevételek és kiadások különbözete, ugyanakkor **szoros kapcsolatban áll a pénzügyi számvitelben kimutatott**, nyitásban megjelenő olyan **tételekkel, melyek a maradvány igénybevételének évében a költségvetési számvitelben kiadásokat eredményez** (het) nek.

A költségvetési számvitelben a maradvány lényegében a költségvetési év összes bevételének és kiadásának összesítése után adódik.

2014. évben az egész államháztartási számvitel átalakult. Jelentős változásokat eredményezve a maradvány elszámolásában is.

2014 óta a költségvetési maradvány összege államháztartási körben már nem a teljes valódi tartalék, vagyis a likvid eszközök összesített nagyságával azonos. **Az új levezetés nem különíti el, hogy a meglévő költségvetési maradvány a tárgyévi gazdálkodás, vagy az előző évek gazdálkodása révén képződött és nem foglalkozik az alul- vagy túlfinanszírozás kérdéseivel.**

Az új Áhsz. szerinti költségvetési maradvány levezetést az Áhsz. 5 számú melléklete tartalmazza, és a jogszabályi előírásokból következően **kizárólag a költségvetési számvitelben keletkező tételekből kerül meghatározásra,** az itt elszámolt (vagy elszámolható) költségvetési, illetve finanszírozási bevételek és kiadások különbsége.

A jelenlegi költségvetési beszámoló nem tartalmaz olyan űrlapot, amelynek révén a pénzügyi számvitelben lévő információk alapján a pénzeszközökből és átfutó bevételek és kiadások segítségével továbbra is **leellenőrizhető lenne a „pénzforgalmi maradvány” és egyezősége a költségvetési számvitel információin alapuló költségvetési maradvánnyal.**

A fenti levezetés, ennek az ellenőrzésére készült. És ez alapján megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi mérlegadataiból levezetett” pénzforgalmi maradványa” és a költségvetési számvitel adatain alapuló” költségvetési maradvány” összege között eltérés nincsen.

Mindezek alapján, a 2023-as költségvetési évben Várdomb Község Önkormányzata, a jelenleg hatályban levő 4 /2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szóló jogszabály 5. mellékletében meghatározott módon, Várdomb Község Önkormányzata zárszámadási rendeletének 7.sz. melléklete alapján **46.425.441, - Forint maradvány igénybevételt kíván nyilvántartásba venni.**

Horváthné Holtz Márta
gazd.vez.

Várdomb,2024.05.11.

TERVEZET

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

2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Várdomb Község 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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített

- a) összesített bevétele **297.389.915, - Ft**
- b) összesített kiadása **250.647.159, - Ft**
- c) hiánya -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen: **297.389.915, - Ft** melyből:

- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről **134.040.040, - Ft**
- 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről **0,- Ft**
- 3. Közhatalmi bevételek **68.378.130, - Ft**
- 4. Működési bevételek **43.229.169, - Ft**
- 5. Felhalmozási bevételek **163.400, - Ft**
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
- 8. Finanszírozási bevételek **51.579.176, - Ft**

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: **215.784.842, - Ft**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **81.480.073, - Ft**
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **125.000, - Ft**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: **297.226.515, - Ft**
- b) felhalmozási bevételek: **163.400, - Ft**

4. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai (6. melléklet) összesen: **108.445.571, - Ft** melyből:

- 1. Működési költségvetés **243.156.905, - Ft**

- a) Személyi juttatás **108.445.571, - Ft**
 - b) Munkáltatót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulási adó **14.237.609, - Ft**
 - c) Dologi kiadások **93.922.944, - Ft**
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **278.781, - Ft**
 - e) Egyéb működési célú kiadások **21.800.368, - Ft**
 - f) Finanszírozási kiadások **4.471.632, - Ft**
2. Felhalmozási költségvetés **7.490.254, - Ft**
- a) Beruházások **1.652.476, - Ft**
 - b) Felújítások **4.659.916, - Ft**
 - c) Egyéb felhalmozási c. kiadások **1.177.862, - Ft**
- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: **243.458.052, - Ft**
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **1.557.029, - Ft**
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **5.632.078, - Ft**
- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) működési kiadások: **243.156.905, - Ft**
 - b) felhalmozási kiadások: **7.326.854, - Ft**

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 9. melléklet szerint fogadja el.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. §

- (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen: **267.111.962, - Ft** melyből:
- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről **134.040.040, - Ft**
 - 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről **0, - Ft**
 - 3. Közhatalmi bevételek **68.378.130, - Ft**
 - 4. Működési bevételek **13.101.943, - Ft**
 - 5. Felhalmozási bevételek **163.400, - Ft**
 - 6. Működési célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
 - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
 - 8. Finanszírozási bevételek **51.428.449, - Ft**
- (2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: **185.506.889, - Ft**
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: **81.480.073,- Ft**
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **125.000, - Ft**
- (3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
- a) működési bevételek: **266.948.562, - Ft**
 - b) felhalmozási bevételek: **163.400, - Ft**

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai (12. melléklet) összesen: **220.686.521, - Ft** melyből:

1. Működési költségvetés **214.168.116, - Ft**
 - a) Személyi juttatás **43.763.874, - Ft**
 - b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **5.728.918, - Ft**
 - c) Dologi kiadások **45.501.345, - Ft**
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **278.781, - Ft**
 - e) Egyéb működési célú kiadások **21.800.368, - Ft**
 - f) Finanszírozási kiadások **97.094.830, - Ft**
2. Felhalmozási költségvetés **6.518.405, - Ft**
 - a) Beruházások **680.627, - Ft**
 - b) Felújítások **4.659.916, - Ft**
 - c) Egyéb felhalmozási c. kiadások **1.177.862, - Ft**

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **213.497.414, - Ft**
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **1.557.029, - Ft**
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **5.632.078, - Ft**

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: **214.168.116, - Ft**
- b) felhalmozási kiadások: **6.518.405, - Ft**

8. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 10. melléklet szerint fogadja el.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei összesen: **122.901.151, - Ft** melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről **0,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről **0,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek **0,- Ft**
4. Működési bevételek **30.127.226, - Ft**
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek **92.773.925, - Ft**

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: **122.901.151, - Ft**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **0,- Ft**

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: **122.901.151, - Ft**

b) felhalmozási bevételek: **0,- Ft**

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai (13. melléklet) összesen: **122.583.836, - Ft** melyből:

1. Működési költségvetés **121.611.987, - Ft**

a) Személyi juttatás **64.681.697, - Ft**

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **8.508.691, - Ft**

c) Dologi kiadások **48.421.599, - Ft**

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **0,- Ft**

e) Egyéb működési célú kiadások **0,- Ft**

2. Felhalmozási költségvetés **971.849, - Ft**

a) Beruházások **971.849, - Ft**

b) Felújítások **0,- Ft**

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások **0,- Ft**

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: **122.583.836, - Ft**

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **0,- Ft**

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: **121.611.987, - Ft**

b) felhalmozási kiadások: **971.849, - Ft**

11. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet, szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 9. és 10. melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: **3.305.392, - Ft**, melyből: beruházási kiadás **1.652.476, - Ft**, felújítási kiadás **4.659.916, - Ft**

(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

7. Maradvány

13. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: **46.742.756, - Ft**, ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **46.425.441, - Ft**, ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **317.315, - Ft**

(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát a fenntartó önkormányzat nem vonja el, azt az intézmény 2024. évben gazdálkodásában felhasználhatja.

8. Vagyon

14. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: **329.448.641,- Ft**, ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2023. évi mérlegének főösszege: **325.163.482,- Ft**, ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2022. évi mérlegének főösszege: **4.285.159,- Ft**

(2) A mérleget intézmények szintjén a 14. melléklet és 15. melléklet tartalmazza.

(3) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

9. Kölcsönök, hitelek, mentességek

15. §

(1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.

(4) A Képviselő-testület 2023. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

- a) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b) A helyi adóknál mentesség nincs.
- c) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott.
- d) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

10. Vegyes és záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

Simon Csaba polgármester

Balogh Györgyi jegyző

Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁRSZÁMADÁS 2023.év

Szám	melléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2	Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás 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 szervezeti egység szintű bevételek és kiadások
6	Várdomb Község Önkormányzat 2023. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei és kiadásai
7	Várdomb Község Önkormányzata- költségvetési maradvány kimutatása
8	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha-költségvetési maradványkimutatása
9	Várdomb Község Önkormányzata- összevont átlagos statisztikai állományi létszáma
10	Várdomb Község Önkormányzata- összevont engedélyezett létszámkerete
11	Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
12	Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
13	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
14	Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű pénzügyi mérleg
15	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény- szintű pénzügyi mérleg
16	Várdomb Község Önkormányzata- kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha- kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása
18	Várdomb Község Önkormányzata-intézményi szinten teljesített beruházások, felújítások
19	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha--intézményi szinten teljesített beruházások

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2023. évi önkormányzati szűrtől összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
Sz. sz.	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	Előzetesből 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	Termékek és szolgáltatások adói (+26...+30)	B35	40 500 000	69 835 254	67 877 754	97%
32	Egyéb kulturális bevételek	B36	171 965	791 331	500 376	63%
33	Közvetlen bevételek (+32...+33)	B3	40 671 965	70 626 585	68 378 130	97%
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	Közvetett szolgáltatások értéke	B403	16 546	341 616	323 247	95%
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	Bürokrácián 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	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	n.a.
50	Részeselek megvásárlásához 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+45+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	Lakóközveti 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	Váltóbevételek	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)						
Száz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forrásban	
			Eredeti	Módosított t.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	Céltartalás, projektprémium	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 költségértékesítés	K1108				n.a.
104	Közlekedési költségértékesítés	K1109	410 570	387 800	387 800	100%
105	Egyéb költségértékesítés	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	Közütemi díjak	K331	17 330 070	17 892 591	17 504 545	98%
124	Vásárolt elemzés	K332	7 360 928	10 532 465	9 856 618	94%
125	Bérelt 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 levelezéssel segített 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	K353	0	130	130	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.a.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 041 520	390 812	341 258	87%
139	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	17 688 962	20 225 995	19 082 765	94%
140	Dologi kiadások (=139+122+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	Pénzbeli 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 előző évi északmódszabó származó kiadások	K5021	0	1 393 686	1 393 686	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapú befizetései	K5022	4 080 961	4 080 961	4 080 961	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.a.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és költségek	K503	0	0	0	n.a.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	K504	0	0	0	n.a.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	n.a.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	14 538 729	15 472 650	15 472 650	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és költségek	K507	0	0	0	n.a.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	K508	0	0	0	n.a.
160	Államháztartáson kívülről	K509	0	0	0	n.a.
161	Kamat támogatások	K510	0	0	0	n.a.
162	Működési célú támogatások Európai Uniótól	K511	0	0	0	n.a.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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.

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2023. évi önkormányzati színter összefonv - konszolidált - bevételek és kiadások)						
Sz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forinban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.a.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.a.
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 kölcsönök és hitelek	K81	0	0	0	n.a.
180	Felhalmozási célú fejlesztendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált. belülré	K82	0	0	0	n.a.
181	Felhalmozási célú fejlesztendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált. belülré	K83	0	0	0	n.a.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	n.a.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és hitelek	K85	0	0	0	n.a.
184	Felhalmozási célú fejlesztendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált. kívülre	K86	0	0	0	n.a.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.a.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.a.
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+165+173+178+188)	K1-K8	223 483 203	291 171 413	246 175 527	85%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése peruzgyi vállalkozásokon	K9111	0	0	0	n.a.
191	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése peruzgyi vállalkozásokon	K9112	0	0	0	n.a.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése peruzgyi vállalkozásokon	K9113	0	0	0	n.a.
193	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.a.
194	Forgalmi célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.a.
195	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.a.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.a.
197	Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.a.
198	Befizetési kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.a.
199	Befizetési értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.a.
200	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása	K913	0	0	0	n.a.
201	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	K914	4 437 160	8 863 985	4 471 632	50%
202	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.a.
203	Pénzeszközök tehetősi bankbetéteként elhelyezése	K916	0	0	0	n.a.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.a.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.a.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.a.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.a.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.a.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	4 437 160	8 863 985	4 471 632	50%
210	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.a.
211	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.a.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.a.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szje	K924	0	0	0	n.a.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.a.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.a.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.a.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.a.
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 szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve)								
Forintban								
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés					
			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	68 378 130	68 378 130	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	43 229 169	13 101 943	30 127 226	0	0	30 127 226
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
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	245 810 739	215 683 513	30 127 226	0	0	30 127 226
09	Finanszírozási bevételek	B8	51 579 176	51 428 449	150 727	0	0	150 727
10	Bevételek összesen (=08+09)		297 389 915	267 111 962	30 277 953	0	0	30 277 953
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0		92 623 198	16 991 692	40 911 087	34 720 419
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			267 111 962	122 901 151	16 991 692	40 911 087	64 998 372
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	93 922 944	45 501 345	48 421 599	1 590 750	7 566 156	39 264 693
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	278 781	278 781	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 800 368	21 800 368	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	246 175 527	123 591 691	122 583 836	20 116 222	43 676 175	58 791 439
22	Finanszírozási kiadások	K9	4 471 632	4 471 632	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		250 647 159	128 063 323	122 583 836	20 116 222	43 676 175	58 791 439
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	92 623 198	0			
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			220 686 521	122 583 836	20 116 222	43 676 175	58 791 439

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
					2023.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 722 308	23 882 308	23 882 308	100%
-	<i>ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	-	19 781 155	19 941 155	19 941 155	----
-	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	-	2 386 000	2 386 000	2 386 000	----
-	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	-	3 350 000	3 350 000	3 350 000	
-	<i>Közvilágítás fenntartásának kiegészítő támogatása</i>	-	7 900 000	7 900 000	7 900 000	
-	<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	-	100 000	100 000	100 000	----
-	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	-	1 244 355	1 244 355	1 244 355	----

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	2023.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
-	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	30 014 235	30 014 235	----
-	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	-				

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	2023.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
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%
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 megterüések 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.
-	ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	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.
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	0	0	0	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 500 000	69 835 254	67 877 754	97%
-	ebből Iparüzési adó	-	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%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építészeti stb. bírság, egyéb pótlék	-	365 030	666 331	400 376	----
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	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%
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	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%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
					2023.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266 000	0	0%
41	Kamatbevételek	B408	87	52	52	100%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
					2023.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
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 megterüések 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. tam., 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 kezességv. származó megterüések aht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tam., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tam., 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.
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-	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%
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.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
					2023.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
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 szervei támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	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.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	2023.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
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%
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 költségtérítés	K1108	0	0		n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	18 000	38 720	38 720	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
					2023.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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%
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 élelmiszer	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%
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.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
					2023.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
149	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	0	----
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	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 előírás alapján 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%
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	0	0	0	----
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	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%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	2023.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
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. belülré	K81	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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.
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
199	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
201	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
202	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
203	Beföldi értékpapírok kiadásai (=198+...+202)	K912	0	0	0	n.é.
204	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
205	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 437 160	8 863 985	4 471 632	50%
206	Központi, irányító szervei 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	Beföldi 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.
222	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)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2023.12.31	
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 aht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele aht. 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.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2023.12.31	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
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.
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.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2023.12.31	
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.
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	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	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterületek áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2023.12.31	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterületek áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tam., kölcsönök visszatérése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tam., kölcsönök visszat. korm. es mas nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő tamog., kölcsönök visszatérése áht. 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.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2023.12.31	
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.
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 pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	83 779 637	93 734 947	92 773 925	99%

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2023.12.31	
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%
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	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett 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%

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2023.12.31	
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%
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.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2023.12.31	
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.
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 áht. belülré	K503	0	0	0	n.é.
158	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. 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 áht. kívülré	K507	0	0	0	n.é.
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	0	0	0	n.é.
163	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
164	Kamattámogatások	K510	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.	2023.12.31		
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.	
170	Ingatlanok 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 részesedések 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	Ingatlanok 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.	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2023.12.31	
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. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
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.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.	2023.12.31	
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.
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 pénzügyintézeteknek	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.	Teljesítés		
			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	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	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	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	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	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	Ertékesítési 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 kártérítés	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	B61	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az	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	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	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 vállalkozás	B8111	0	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	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	Allamháztartáson belüli megelõlegezések törlesztése	B815	0		
79	Kõzponti, irányító szervei támogatás	B816	16 991 692	40 911 087	34 720 419
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
81	Kõzponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	16 991 692	40 911 087	34 871 146
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. sz	B824	0		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektõl	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	16 991 692	40 911 087	34 871 146
95	Bevételek összesen (=64+94)		17 021 473	40 915 857	64 963 821
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 576 613	29 150 695	14 904 667
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	60 154
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
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 tisztségviselõk juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	0
112	Egyéb külsõ személyi juttatások	K123	0	0	0
113	Külsõ 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 terhelõ 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	264 295	650 448	23 834 040
118	Arubeszerezés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	392 379	682 815	23 834 040
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	101 610	248 768	1 140 831
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	274 586	781 515	2 407 869
125	Víz-és csatorna díjak	K3314	14 939	31 886	59 466
126	Közüzemi díjak	K331	391 135	1 062 169	3 608 166
127	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	1 058 300
128	Bérelti és lízing díjak	K333	1 260	1 260	12 601
129	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	109 441	3 661 481	1 236 705
130	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
131	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	277 583	244 983	180 231
132	Egyéb szolgáltatások	K337	141 877	465 304	397 637
133	Szolgáltatási kiadások (=126+...+132)	K33	921 296	5 435 197	6 493 640
134	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
135	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
136	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0
137	Mûködési célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	252 928	1 212 290	6 013 323
138	Fizetendõ általános forgalmi adó	K352	0	0	2 633 000
139	Kamatkiadások	K353	0	0	0
140	Egyéb pénzügyi mûveletek kiadásai	K354	0	0	0
141	Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 188	0
142	Külõnféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	252 928	1 222 478	8 646 323
143	Dologi kiadások (=119+122+133+136+142)	K3	1 590 750	7 566 156	39 264 693
144	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
145	Családi támogatások	K42	0	0	0
146	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
147	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
148	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
149	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
150	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
151	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
152	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=144+...+151)	K4	0	0	0
153	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
154	Helyi önkormányzatok elõzõ évi elszámolásából származó	K5021	0	0	0
155	Helyi önkormányzatok törvényi elõírásan alapuló befizetései	K5022	0	0	0
156	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0
157	Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0
158	Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök	K504	0	0	0
159	Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök	K505	0	0	0
160	Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõ	K506	0	0	0
161	Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0

162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0
163	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
164	Kamattámogatások	K510	0	0	0
165	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0
166	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
167	Tartalékok	K513	0	0	0
168	Egyéb működési célú kiadások (=153+...+167)	K5	0	0	0
169	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
170	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
171	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
172	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	228 858	544 882	0
173	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
174	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
175	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50 992	147 117	0
176	Beruházások (=169+...+175)	K6	279 850	691 999	0
177	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
178	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
179	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
180	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
181	Felújítások (=177+...+181)	K7	0	0	0
182	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
183	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0
185	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
186	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
187	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0
188	Lakástámogatás	K87	0	0	0
189	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
190	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
191	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0
192	Költségvetési kiadások (=114+115+143+152+168+176+181+191)	K1-K8	20 116 222	43 676 175	58 791 439
193	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111	0		
194	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	0		
195	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113	0		
196	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
197	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
198	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
199	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
200	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
201	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
202	Belföldi értékpapírok kiadásai (=197+...+201)	K912	0	0	0
203	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
205	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		
206	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		
207	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
208	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
209	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		
210	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		
211	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=209+210)	K919	0	0	0
212	Belföldi finanszírozás kiadásai (=196+202+...+208+211)	K91	0	0	0
213	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
214	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
215	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. s	K924	0		
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0		
217	Külföldi finanszírozás kiadásai (=213+...+216)	K92	0	0	0
218	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
219	Váltókiadások	K94	0		
220	Finanszírozási kiadások (=212+217)	K9	0	0	0
221	Kiadások összesen (=192+220)		20 116 222	43 676 175	58 791 439

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	103 700 000	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)			
Maradványkimutatás			
(2023.évi intézményi szintű maradványa)			
			Forintban
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	215 683 513
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 591 691
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	92 091 822
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 428 449
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	97 094 830
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-45 666 381
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 425 441
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	46 425 441
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	44 843 308
10	D)	Összes kötelezettség(=9)	1 582 133
11	E)	Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa(=D)	1 582 133
12	F)	Alaptevékenység szabad maradványa(=C-E)	44 843 308

8. melléklet a /2024.(V.24 .) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás			
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
(2023.évi intézményi szintű maradványa)			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 127 226
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 583 836
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 456 610
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 773 925
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 773 925
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	317 315
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	317 315
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	317 315

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 létszámadatok)			
	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 létszámadatok)			
	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 létszámadatok)			
	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

11. melléklet a /2024.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2023. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	134 040 040	Személyi juttatások(K1)	108 445 571
Közhatalmi bevételek (B3)	68 378 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 237 609
Működési bevételek(B4)	43 229 169	Dologi kiadások (K3)	93 922 944
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)	21 800 368
Költségvetési működési bevételek	245 647 339	Költségvetési működési kiadások	238 685 273
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	6 962 066		
Finanszírozási bevételek	51 579 176	Finanszírozási kiadások	4 471 632
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 226 515	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	243 156 905
			54 069 610
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés			
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	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:	245 810 739	Költségvetési kiadások összesen:	246 175 527
Finanszírozási bevételek összesen:	51 579 176	Finanszírozási kiadások összesen:	4 471 632
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 389 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 647 159
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-364 788	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	46 742 756	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

12. melléklet a /2024.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2023. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	134 040 040	Személyi juttatások(K1)	43 763 874
Közhatalmi bevételek (B3)	68 378 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 728 918
Működési bevételek(B4)	13 101 943	Dologi kiadások (K3)	45 501 345
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	278 781
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	21 800 368
Költségvetési működési bevételek	215 520 113	Költségvetési működési kiadások	117 073 286
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	98 446 827		
Finanszírozási bevételek	51 428 449	Finanszírozási kiadások	97 094 830
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	266 948 562	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 168 116
			52 780 446
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés			
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	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:	215 683 513	Költségvetési kiadások összesen:	123 591 691
Finanszírozási bevételek összesen:	51 428 449	Finanszírozási kiadások összesen:	97 094 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 111 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 686 521
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	92 091 822	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	46 425 441	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

13. melléklet a /2024.(V. .) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2023. év			
			Forintban
Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés			
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)	48 421 599
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
Kötségvetési működési bevételek	30 127 226	Kötségvetési működési kiadások	121 611 987
Kötségvetés működési = bevétel - kiadás	-91 484 761		
Finanszírozási bevételek	92 773 925	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 901 151	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 611 987
			1 289 164
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés			
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
Kötségvetési felhalmozási bevételek	0	Kötségvetési felhalmozási kiadások	971 849
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	971 849
			-971 849
Kötségvetési bevételek összesen:	30 127 226	Kötségvetési kiadások összesen:	122 583 836
Finanszírozási bevételek összesen:	92 773 925	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 901 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 583 836
ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-92 456 610	ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	317 315	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Mérleg					
Várdomb Község Önkormányzata (417754)					
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2023. év					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	578 818	0	34 896	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	578 818	0	34 896	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	616 583 387	0	238 627 169	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 218 413	0	26 829 850	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 978 700	0	5 978 700	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	660 780 500	0	271 435 719	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	661 359 318	0	271 470 615	
49	C/II/1 Forintpénztár	191 005	0	116 925	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	191 005	0	116 925	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 918 882	0	50 227 551	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 918 882	0	50 227 551	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 109 887	0	50 344 476	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 044 530	0	2 248 455	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	4 559 903	0	1 957 500	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	484 627	0	290 955	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	310 530	0	397 027	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	18 371	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 063	0	0	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 467	0	27 856	
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	266 000	0	266 000	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	84 800	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 355 060	0	2 645 482	
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	240 000	0	240 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	240 000	0	240 000	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 595 060	0	2 885 482	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	381 787	0	462 909	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	381 787	0	462 909	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	718 446 052	0	325 163 482	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	775 436 245	0	775 436 245	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-106 609 503	0	-106 609 503	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 452 730	0	432 452 730	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-368 977 661	0	-399 665 247	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 687 586	0	-394 322 705	
185	G/ SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	701 614 225	0	307 291 520	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 000	0	148 371	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	129 000	0	148 371	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 482	0	1 185 326	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 437 160	0	4 392 353	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 437 160	0	4 392 353	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 518 642	0	5 577 679	
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 812 451	0	2 621 641	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 579	0	55 161	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	0	1 482 233	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 348 263	0	4 159 035	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 995 905	0	9 885 085	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 475	0	43 400	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 100 930	0	4 362 531	
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 706 517	0	3 580 946	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 835 922	0	7 986 877	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	718 446 052	0	325 163 482	

Mérleg				
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2023. év				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 185 695	0	3 222 807
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	893 071	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 078 766	0	3 222 807
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 078 766	0	3 222 807
30	B/I/1 Vásárolt készletek	790 492	0	735 704
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	790 492	0	735 704
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	790 492	0	735 704
49	C/II/1 Forintpénztár	127 455	0	28 615
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 455	0	28 615
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 272	0	288 700
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 272	0	288 700
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	150 727	0	317 315
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	58 080	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 732	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 348	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	58 080	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 080	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 333	0	9 333
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 333	0	9 333
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 087 398	0	4 285 159
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	0	4 415 884
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 452 090	0	-3 452 090
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	0	416 820
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 931 611	0	-3 032 255
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	899 356	0	-2 635 816
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 651 641	0	-4 287 457
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	921 512	0	1 094 337
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	921 512	0	1 094 337
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	864 775	0	184 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	864 775	0	184 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 786 287	0	1 278 337
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 952 752	0	7 294 279
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 952 752	0	7 294 279
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 087 398	0	4 285 159

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű adatok) 2023. év

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 433 760	1 248 182 663	120 502 495	0	5 978 700	0	1 385 097 618
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	535 927	0	535 927
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 690 485	0	3 690 485
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 690 485	535 927	0	0	0	4 226 412
07	Egyéb növekedés	5 890 000	360 460	1 721 507	0	0	0	7 971 967
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 890 000	4 050 945	2 257 434	0	4 226 412	0	16 424 791
09	Értékesítés	0	12 978	0	0	0	0	12 978
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	382 043	0	0	0	382 043
11	Térítésmentes átadás	0	858 377 616	20 395 682	0	0	0	878 773 298
13	Egyéb csökkenés	5 890 000	360 460	4 515 457	0	4 226 412	0	14 992 329
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 890 000	858 751 054	25 293 182	0	4 226 412	0	894 160 648
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 433 760	393 482 554	97 466 747	0	5 978 700	0	507 361 761
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 854 942	331 598 276	82 284 082	0	0	0	423 737 300
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	543 922	30 071 937	8 838 145	0	0	0	39 454 004
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	208 340 828	20 485 330	0	0	0	228 826 158
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 398 864	153 329 385	70 636 897	0	0	0	234 365 146
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	300 001 000	0	0	0	0	300 001 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	298 475 000	0	0	0	0	298 475 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 526 000	0	0	0	0	1 526 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 398 864	154 855 385	70 636 897	0	0	0	235 891 146
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	34 896	238 627 169	26 829 850	0	5 978 700	0	271 470 615
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 213 760	420 390	57 854 688	0	0	0	67 488 838

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)									
(intézmény szintű adatok) 2022. év									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	193 888	0	14 176 663	0	893 071	0	15 263 622	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	773 740	0	773 740	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 666 811	0	0	0	1 666 811	
07	Egyéb növekedés	0	0	773 740	0	0	0	773 740	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 440 551	0	773 740	0	3 214 291	
13	Egyéb csökkenés	0	0	773 740	0	1 666 811	0	2 440 551	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	773 740	0	1 666 811	0	2 440 551	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	193 888	0	15 843 474	0	0	0	16 037 362	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	193 888	0	10 990 968	0	0	0	11 184 856	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 629 699	0	0	0	1 629 699	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	193 888	0	12 620 667	0	0	0	12 814 555	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	193 888	0	12 620 667	0	0	0	12 814 555	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 222 807	0	0	0	3 222 807	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	193 888	0	10 856 433	0	0	0	11 050 321	

Felújítások, beruházások
Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézmény szintű adatok) 2023. év

Forintban

Rovat	Beruházások				Felújítások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	K71	Ingtatlanok felújítása	0	3 690 485	3 690 485
K62	Ingtatlanok beszerzése	3 149 606	0	0	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	67 887	43 204	43 204	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	492 723	492 723	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	969 431	969 431
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	868 724	144 700	144 700					
K6	Beruházások összesen	4 086 217	680 627	680 627	K7	Felújítások összesen	0	4 659 916	4 659 916

19. melléklet a /2024.(V24.) önkormányzati rendelethez

Felújítások, beruházások				
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
(intézmény szintű adatok) 2023. év				
Forintban				
Rovat	Beruházások			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0	773 740	773 740
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	0	198 109	198 109
K6	Beruházások összesen	0	971 849	971 849