

Tartalomjegyzék
2024. évi költségvetés VNNÖ
ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS

Szám

- 1 Elemi költségvetés-K1-K8. Költségvetési kiadások**
- 2 Elemi költségvetés-B1-B7. Költségvetési bevételek**
- 3 Elemi költségvetés-B8. Finanszírozási bevételek**
- 4 Költségvetési mérleg**
- 5 Likviditási terv**
- 6 Adósság adatok**

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

663115

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0		
02	Normatív jutalmak	K1102	0		
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
05	Végkielégítés	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0		
08	Ruházati költségterítés	K1108	0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0		
10	Egyéb költségterítések	K1110	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	126 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	275 633	261 102	261 102
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	401 633	261 102	261 102
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	401 633	261 102	261 102
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	164 669	134 197	134 197
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	73 130	73 130	26 452
23	Arubeszerezés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	73 130	73 130	26 452
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	47 208	47 208	25 774
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42 240	42 240	30 307
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	89 448	89 448	56 081
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	0
30	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0	0	0
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	0	0	0
33	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
34	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	280 000	1 410 886	1 191 073
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	280 000	1 410 886	1 191 073
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	77 845	57 290
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	77 845	57 290
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	104 490	84 555	78 193
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	104 490	84 555	78 193
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	247 098	1 735 964	1 469 069
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi ésszámolásából	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamat támogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	0	238 000	128 000
74	Tartalékok	K513	0	933 007	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0	1 171 007	128 000
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	500 000	290 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0	0	0
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	200 000	290 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 113 370	1 802 170	2 180 385

B1-B7. Költségvetési bevételek**Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat****(663115)**

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
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 gyermekjóléti és	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 kezességvállalásból 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	1 040 000	3 728 800	3 728 800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	3 728 800	3 728 800
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 040 000	3 728 800	3 728 800

3. melléklet a 46/2024.(IX.30.) VNNÖ határozathoz

B8. Finanszírozási bevételek					
Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat					
(663115)					
forintban					
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-8.hó
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	73 370	73 370	73 370
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	73 370	73 370	73 370
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	73 370	73 370	73 370
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	73 370	73 370	73 370

VÁRDOMB KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT(663115)		forintban
(önkormányzat szintjén összevont költségvetési mérleg) 2024. év		
Működési bevételek	Működési kiadások	
Módosított előirányzat		
Megnevezés	Megnevezés	
Működési célú támogatások AHB (B1)	Személyi juttatások(K1)	261 102
Közhatalmi bevételek (B3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	134 197
Működési bevételek(B4)	Dologi kiadások (K3)	1 735 864
Működési célú átvett pénzeszközök AHB (B14)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B64)	Egyéb működési célú kiadások(K5)	1 171 007
Költségvetési működési bevételek	Költségvetési működési kiadások	3 302 170
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 302 170
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	500 000
Módosított előirányzat		
Megnevezés	Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	Beruházások (K6)	500 000
Felhalmozási bevételek(B5)	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	Költségvetési felhalmozási kiadások	500 000
Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500 000
Költségvetési bevételek összesen:	Felhalmozási kiadások összesen:	-500 000
Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:	3 802 170
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	3 802 170
		0

**Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (663115)
likvidációs terv 2024. év**

logó/cím/ hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	520 000	0	0	578 845	365 955	520 000	800 000	944 000	0	0	0	0	3 728 800
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek(B8)	73 370												73 370
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	593 370	0	0	578 845	365 955	520 000	800 000	944 000	0	0	0	0	3 802 170
Személyi juttatások (K1)	11 903	0	0	13 709	7 874	35 000	72 616	120 000	0	0	0	0	261 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szo.hozz.adó (K2)	39 197	0	4 000	0	6 000	4 000	11 000	30 000	40 000	0	0	0	134 197
Dologi kiadások (K3)	156 565	156 565	156 565	156 565	156 565	156 565	156 565	156 565	156 569	102 073	102 073	102 074	1 715 309
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K5)	0	0	0	0	126 000	0	0	0	112 000	0	0	953 562	1 191 562
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	210 000	500 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 665	156 565	160 565	170 274	296 439	195 565	530 181	306 585	308 569	102 073	102 073	1 265 636	3 802 170
Egyenleg	385 705	###	-160 565	408 571	69 516	324 435	269 819	637 435	-308 569	-102 073	-102 073	-1 265 636	0

6.melléklet a 46/2024.(IX.30.) VNNÖ határozathoz

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (663115)						
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre						
<i>forintban</i>						
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)	
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	
1.		0	0	0	0	
2.		0	0	0	0	
3.		0	0	0	0	
4.		0	0	0	0	
5.		0	0	0	0	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0