

Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024.évi KÖLTSÉGVETÉS

Szám	melléklet megnevezés
------	----------------------

- | | |
|----|---|
| 1 | Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások |
| 2 | Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve |
| 3 | Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások |
| 4 | Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások |
| 5 | Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén |
| 6 | Várdomb Község Önkormányzat 2024. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai |
| 7 | Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése |
| 8 | Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma |
| 9 | Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete |
| 10 | Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg |
| 11 | Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg |
| 12 | Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg |
| 13 | Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv |
| 14 | Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez |
| 15 | Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez |
| 16 | Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2023. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
Száz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forrásban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858	0	0	n.a.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048	0	0	n.a.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 319 963	0	0	n.a.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127	0	0	n.a.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.a.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.a.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (+01+...+06)	B11	129 585 996	0	0	n.a.
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	1 284 815	0	0	n.a.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+07+...+12)	B1	130 870 811	0	0	n.a.
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 támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.a.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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	Magánszemélyek juttatásai	B311	0	0	0	n.a.
21	Társaságok juttatásai	B312	0	0	0	n.a.
22	Juttatások (+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	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.a.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	0	0	n.a.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.a.
28	Pénzügyi monopóliumok 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	Térhelések és szolgáltatások adói (+26+...+30)	B35	60 000 000	0	0	n.a.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388	0	0	n.a.
33	Közhatalmi bevételek (+22+...+25+31+32)	B3	60 542 388	0	0	n.a.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.a.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B403	17 632 372	0	0	n.a.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622	0	0	n.a.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346	0	0	n.a.
38	Ellátási díjak	B405	14 150 603	0	0	n.a.
39	Közműhasználati általános forgalmi adó	B406	8 882 508	0	0	n.a.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.a.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	n.a.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.a.
43	Buzogány által okozott kártérítés	B410	0	0	0	n.a.
44	Egyéb működési bevételek	B411	528 800	0	0	n.a.
45	Működési bevételek (+34+...+44)	B4	44 082 249	0	0	n.a.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.a.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.a.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.a.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.a.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.a.
51	Felhalmozási bevételek (+46+...+50)	B5	0	0	0	n.a.
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 támogat., 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	235 495 448	0	0	n.a.
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	28 000 000	0	0	n.a.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.a.
76	Maradvány igénybevétele (+74+75)	B813	28 000 000	0	0	n.a.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 426 825	0	0	n.a.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.a.
79	Központi, irányító szerv támogatása	B816	0	0	0	n.a.
80	Likviditási bankkölcsönök megszűntetése	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	32 426 825	0	0	n.a.
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 pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.a.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (+86+...+90)	B82	0	0	0	n.a.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.a.
93	Változóbevételek	B84	0	0	0	n.a.
94	Finanszírozási bevételek (+85+91+92+93)	B8	32 426 825	0	0	n.a.
95	Bevételek összesen (+64+94)		267 922 273	0	0	n.a.

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2023. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
Száz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forrásban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 783 909	0	0	n.a.
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578	0	0	n.a.
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	1	1	100%
99	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512	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	3 554 700	0	0	n.a.
103	Ruházati költségértékesítés	K1108	0	0	0	n.a.
104	Közlekedési költségértékesítés	K1109	456 000	0	0	n.a.
105	Egyéb költségértékesítések	K1110	0	0	0	n.a.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.a.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.a.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	n.a.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	104 406 699	1	1	100%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	11 061 560	0	0	n.a.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. közveti juttatások	K122	3 080 594	0	0	n.a.
112	Egyéb közveti személyi juttatások	K123	3 685 528	0	0	n.a.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	17 827 682	0	0	n.a.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	122 234 381	1	1	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 278 923	0	0	n.a.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	643 197	0	0	n.a.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 737 739	0	0	n.a.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.a.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	27 380 936	0	0	n.a.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 559 144	0	0	n.a.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	313 210	0	0	n.a.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 872 354	0	0	n.a.
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 788 378	0	0	n.a.
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 206 834	0	0	n.a.
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	n.a.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	175 292	0	0	n.a.
127	Közütemi díjak	K331	15 172 503	0	0	n.a.
128	Vásárolt elemzés	K332	9 856 618	0	0	n.a.
129	Bérelt és lízing díjak	K333	28 861	0	0	n.a.
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 237 186	0	0	n.a.
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400	0	0	n.a.
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 211 360	0	0	n.a.
133	Egyéb szolgáltatások	K337	4 027 388	0	0	n.a.
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	37 060 316	0	0	n.a.
135	Küldetések kiadásai	K341	55 000	0	0	n.a.
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.a.
137	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	55 000	0	0	n.a.
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 446 908	0	0	n.a.
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 835 000	0	0	n.a.
140	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.a.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.a.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	2 472 318	0	0	n.a.
143	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+139)	K35	17 754 226	0	0	n.a.
144	Dologi kiadások (=139+122+130+133+139)	K3	84 122 832	0	0	n.a.
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.a.
146	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.a.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.a.
148	Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.a.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.a.
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.a.
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.a.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	0	0	n.a.
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000	0	0	n.a.
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.a.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.a.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	7 276 112	0	0	n.a.
157	Egyéb ehvónások és befizetések	K5023	0	0	0	n.a.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. befűre	K503	0	0	0	n.a.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. befűre	K504	0	0	0	n.a.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. befűre	K505	0	0	0	n.a.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson befűre	K506	9 530 388	0	0	n.a.
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. befűre	K507	0	0	0	n.a.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. befűre	K508	0	0	0	n.a.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.a.
165	Kamatátogatások	K510	0	0	0	n.a.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.a.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson befűre	K512	750 000	0	0	n.a.
168	Tartalékok	K513	1 582 133	0	----	----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 138 633	0	0	n.a.
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.a.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 648 252	0	0	n.a.
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	n.a.
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 336 742	0	0	n.a.
174	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.a.

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2023. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.a.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 936 878	0	0	n.a.
177	Beruházások (=166+...+172)	K6	11 921 872	0	0	n.a.
178	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462	0	0	n.a.
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.a.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.a.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538	0	0	n.a.
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000	0	0	n.a.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belüire	K81	0	0	0	n.a.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belüire	K82	0	0	0	n.a.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belüire	K83	0	0	0	n.a.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	0	0	0	n.a.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívüire	K85	0	0	0	n.a.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívüire	K86	0	0	0	n.a.
189	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.a.
190	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.a.
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	K89	0	0	0	n.a.
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.a.
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+169+173+178+188)	K1-K8	263 450 641	0	0	n.a.
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.a.
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.a.
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.a.
197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.a.
198	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.a.
199	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.a.
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.a.
201	Egyen belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.a.
202	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.a.
203	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.a.
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.a.
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632	0	0	n.a.
206	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.a.
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.a.
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.a.
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.a.
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.a.
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.a.
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.a.
213	Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	4 471 632	0	0	n.a.
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.a.
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.a.
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.a.
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szolg.	K924	0	0	0	n.a.
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzmézeteknek	K925	0	0	0	n.a.
218	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.a.
219	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.a.
220	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.a.
221	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	4 471 632	0	0	n.a.
222	Kiadások összesen (=189+218)		267 922 273	0	0	n.a.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)								
(2024.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve)								
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat					
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda			
			4.	5.	6.	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	130 870 811	130 870 811	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	60 542 388	60 542 388	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	44 082 249	14 159 976	29 922 273	0	0	29 922 273
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	235 495 448	205 573 175	29 922 273	0	0	29 922 273
09	Finanszírozási bevételek	B8	32 426 825	32 426 825	0	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		267 922 273	238 000 000	29 922 273	0	0	29 922 273
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0		107 077 727	25 000 000	54 000 000	28 077 727
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			238 000 000	137 000 000	25 000 000	54 000 000	58 000 000
13	Személyi juttatások	K1	122 234 381	42 850 318	79 384 063	18 114 855	42 453 408	18 815 800
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 278 923	5 654 135	10 624 788	2 427 761	5 620 923	2 576 104
15	Dologi kiadások	K3	84 122 832	41 053 555	43 069 277	3 824 105	4 392 740	34 852 432
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	250 000	250 000	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 138 633	19 138 633	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	11 921 872	8 000 000	3 921 872	633 279	1 532 929	1 755 664
19	Felújítások	K7	9 504 000	9 504 000	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	263 450 641	126 450 641	137 000 000	25 000 000	54 000 000	58 000 000
22	Finanszírozási kiadások	K9	4 471 632	4 471 632	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		267 922 273	130 922 273	137 000 000	25 000 000	54 000 000	58 000 000
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	107 077 727	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			238 000 000	137 000 000	25 000 000	54 000 000	58 000 000

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858			n.é.
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	10 581 155			----
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	2 386 800			----
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	6 850 000			
C12-AC1	Közüvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítő		0			
-	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000			----
-	Közüutak fenntartásának támogatása	-	1 244 355			----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 800 000			----
	ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		28 050			
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 915 653			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048			n.é.
-	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	-	32 650 800			----
-	Óvodaműködtetési támogatás	-	6 843 248			----
-	Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	0			----
-	Nemzetiségi pótlék támogatása	-	4 302 000			----
-	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatása	-	10 536 000			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29 191 860			
-	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	0			----
-	Szociális étkeztetés	-	2 630 660			----
-	Kiegészítő támogatás	-	0			
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	20 514 000			----
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0			
-	ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék)	-	0			
-	Tanyagondnoki szolgálat	-	6 047 200			
-	Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	24 128 103			----
-	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás		23 990 619			
-	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás					
-	Szünidei étkeztetés támogatása	-	137 484			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127			n.é.
-	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	-	2 609 127			
-	Települési önkormányzatok bérjellegű támogatása	-	0			----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	129 585 996			n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0			n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0			n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0			n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 284 815			n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	130 870 811			n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			n.é.
-	<i>ebből Lakossági közművelés fejlesztés támogatása</i>	-	0			----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0			n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0			n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0			n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	0			----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000			n.é.
-	ebből Iparüzési adó	-	60 000 000			----
27	Fogyasztási adók	B352	0			n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0			n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 000 000			n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388			30%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék	-	427 388			----
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	115 000			----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388			n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	196 850			n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622			n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346			n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 025 280			n.é.
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	8 025 280			----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 521 078			n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0			n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	508 800			n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	14 159 976			n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0			n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0			n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0			n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0			n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzeti sz.	B63	0			n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0			n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0			n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0			n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzeti sz.	B73	0			n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0			n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			n.é.
-	ebből Lakossági közművelésből eredő bevétel	-	0			----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0			n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	205 573 175			n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0			n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28 000 000			n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	4 426 825			n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0			n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32 426 825			n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0			n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825			n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		238 000 000			n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 936 386			n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1	1	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0			n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0			n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 127 100			n.é.
103	Ruházati költségterítés	K1108	0			n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	0			n.é.
105	Egyéb költségterítések	K1110	0			n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0			n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0			n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	26 063 486			n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560			n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 039 744			n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528			n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	16 786 832			n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 850 318			n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 654 135			n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	119 072			n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 353 409			n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0			n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	3 472 481			n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 117 161			n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	157 105			n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 274 266			n.é.
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 186 256			n.é.
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0			n.é.
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0			n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	69 000			n.é.
127	Közüzem díjak	K331	11 255 256			n.é.
128	Vásárolt élelmezés	K332	8 798 318			n.é.
129	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000			n.é.
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 177 429			n.é.
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400			n.é.
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 247 360			n.é.
133	Egyéb szolgáltatások	K337	3 417 164			n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	28 436 927			n.é.
135	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000			n.é.
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15 000			n.é.
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 779 492			n.é.
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	409 000			n.é.
140	Kamatkiadások	K353	0			n.é.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	666 389			n.é.
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 854 881			n.é.
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 053 555			n.é.
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			n.é.
146	Családi támogatások	K42	0			n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			n.é.
	<i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	-	0			----
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			n.é.
-	<i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>	-	0			----
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000			n.é.
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000			n.é.
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			n.é.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 276 112			n.é.
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0			n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0			n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0			n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0			n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9 530 388			n.é.
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0			n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	0			n.é.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			n.é.
165	Kamattámogatások	K510	0			n.é.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0			n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	750 000			n.é.
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-	750 000			----
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i>	-	0			----
168	Tartalékok	K513	1 582 133			----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 138 633			n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			n.é.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 149 606			n.é.
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			n.é.
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 606			n.é.
174	Részesedések beszerzése	K65				n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 700 788			n.é.
177	Beruházások (=166+...+172)	K6	8 000 000			n.é.
178	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462			n.é.
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538			n.é.
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000			n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81				n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82				n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83				n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				n.é.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85				n.é.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86				n.é.
189	Lakástámogatás	K87				n.é.
190	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				n.é.
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				n.é.
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0			n.é.
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	126 450 641			n.é.

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
						Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				n.é.
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				n.é.
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				n.é.
197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911				n.é.
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				n.é.
199	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				n.é.
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123				n.é.
201	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				n.é.
202	Belföldi kötvények beváltása	K9125				n.é.
203	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912				n.é.
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				n.é.
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632			n.é.
206	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	107 077 727			n.é.
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	107 077 727			n.é.
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				n.é.
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				n.é.
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				n.é.
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				n.é.
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				n.é.
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919				n.é.
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	111 549 359			n.é.
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				n.é.
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				n.é.
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				n.é.
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924				n.é.
218	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				n.é.
219	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92				n.é.
220	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				n.é.
221	Váltókiadások	K94				n.é.
222	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	111 549 359			n.é.
223	Kiadások összesen (=189+218)		238 000 000			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0			n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterületek ant. belülről	B13	0			n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ant. belülről	B14	0			n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ant. belülről	B15	0			n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0			n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0			n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0			n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0			n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0			n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0			n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0			n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0			n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 435 522			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0			n.é.
38	Ellátási díjak	B405	6 125 323			n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 361 428			n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0			n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0			n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	29 922 273			n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0			n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0			n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0			n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterületek áht. kívülről	B61	0			n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0			n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0			n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0			n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0			n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0			n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0			n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	29 922 273			n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0			n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0			n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 077 727			n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0			n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	107 077 727			n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0			n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	107 077 727			n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		137 000 000			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 847 523			n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578			n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512			n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0			n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0			n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 427 600			n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0			n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	456 000			n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0			n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0			n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0			n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	78 343 213			n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 040 850			n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 040 850			n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	79 384 063			n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 624 788			n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	524 125			n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 384 330			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
118	Árubeszerzés	K313	0			n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23 908 455			n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	441 983			n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 105			n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	598 088			n.é.
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 602 122			n.é.
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208 834			n.é.
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3312	0			n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3313	106 291			n.é.
127	Közüzem díjak	K331	3 917 247			n.é.
128	Vásárolt élelmezés	K332	1 058 300			n.é.
129	Bérleti és lízing díjak	K333	13 861			n.é.
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 059 757			n.é.
131	Közvetített szolgáltatások	K335	0			n.é.
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	964 000			n.é.
133	Egyéb szolgáltatások	K337	610 224			n.é.
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	8 623 389			n.é.
135	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000			n.é.
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	40 000			n.é.
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 667 416			n.é.
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 426 000			n.é.
140	Kamatkiadások	K353	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	1 805 929			n.é.
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 899 345			n.é.
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	43 069 277			n.é.
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			n.é.
146	Családi támogatások	K42	0			n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			n.é.
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			n.é.
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			n.é.
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0			n.é.
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			n.é.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	0			n.é.
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0			n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0			n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0			n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0			n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0			n.é.
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0			n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			n.é.
165	Kamattámogatások	K510	0			n.é.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0			n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			n.é.
168	Tartalékok	K513	0			----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0			n.é.
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			n.é.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	498 646			n.é.
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			n.é.
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 187 136			n.é.
174	Részesedések beszerzése	K65	0			n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 236 090			n.é.
177	Beruházások (=166+...+172)	K6	3 921 872			n.é.
178	Ingatlanok felújítása	K71	0			n.é.
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			n.é.
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	0			n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0			n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0			n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			n.é.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0			n.é.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0			n.é.
189	Lakástámogatás	K87	0			n.é.
188	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			n.é.
189	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			n.é.
190	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0			n.é.
191	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	137 000 000			n.é.
192	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			n.é.
193	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			n.é.
194	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0			n.é.
195	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0			n.é.
196	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			n.é.
197	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			n.é.
198	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			n.é.
199	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
200	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0			n.é.
201	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0			n.é.
202	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			n.é.
203	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			n.é.
204	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			n.é.
205	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			n.é.
206	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			n.é.
207	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			n.é.
208	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			n.é.
209	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			n.é.
210	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0			n.é.
211	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0			n.é.
212	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			n.é.
213	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			n.é.
214	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			n.é.
215	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0			n.é.
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			n.é.
217	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0			n.é.
218	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			n.é.
219	Váltókiadások	K94	0			n.é.
220	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0			n.é.
221	Kiadások összesen (=189+218)		137 000 000	0	0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)					
(2024. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)4					
Forintban					
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított Előirányzat		
			Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni 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	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	17 435 522
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	6 125 323
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	6 361 428
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	29 922 273
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B61	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B62	0	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B63	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	29 922 273
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0		
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 000 000	54 000 000	28 077 727

80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819			
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	25 000 000	54 000 000	58 000 000
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824			
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82			
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
93	Váltóbevételek	B84			
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	25 000 000	54 000 000	58 000 000
95	Bevételek összesen (=64+94)		25 000 000	54 000 000	58 000 000
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 535 063	39 563 660	17 748 800
97	Normatív jutalmak	K1102		753 578	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	318 627	339 885	200 000
100	Végkielégítés	K1105			
101	Jubileumi jutalom	K1106			
102	Béren kívüli juttatások	K1107	520 200	1 040 400	867 000
103	Ruházati költségterítés	K1108			
104	Közlekedési költségterítés	K1109	40 000	416 000	
105	Egyéb költségterítések	K1110			
106	Lakhatási támogatások	K1111			
107	Szociális támogatások	K1112			
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	17 413 890	42 113 523	18 815 800
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	700 965	339 885	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	700 965	339 885	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	18 114 855	42 453 408	18 815 800
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 427 761	5 620 923	2 576 104
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	286 446	225 868	11 811
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	429 700	566 928	22 387 702
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	716 146	792 796	22 399 513
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	38 180	97 822	305 981
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	53 304	78 112	24 689
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	91 484	175 934	330 670
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	406 440	995 072	200 610
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	2 208 834
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 939	31 886	59 466
127	Közüzemi díjak	K331	421 379	1 026 958	2 468 910
128	Vásárolt ételmezés	K332			1 058 300
129	Bérleti és lízing díjak	K333		1 260	12 601
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 218 957	243 967	596 833
131	Közvetített szolgáltatások	K335			
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	364 000	430 000	170 000
133	Egyéb szolgáltatások	K337	112 499	88 298	409 427
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2 116 835	1 790 483	4 716 071
135	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	0
136	Reklám- és propagandakiadások	K342			
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	20 000	20 000	0
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	691 325	593 134	5 382 957
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			1 426 000
140	Kamatkiadások	K353			
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
142	Egyéb dologi kiadások	K355	188 315	1 020 393	597 221
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	879 640	1 613 527	7 406 178
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 824 105	4 392 740	34 852 432

145	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
146	Családi támogatások	K42			
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503			
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K504			
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505			
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K508			
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
165	Kamat támogatások	K510			
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511			
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
168	Tartalékok	K513			
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0
171	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
172	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	498 646		
173	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
174	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		944 882	1 242 254
175	Részesedések beszerzése	K65			
176	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
177	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	134 633	588 047	513 410
178	Beruházások (=166+...+172)	K6	633 279	1 532 929	1 755 664
179	Ingatlanok felújítása	K71			
180	Informatikai eszközök felújítása	K72			
181	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
182	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
183	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0
184	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81			
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83			
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85			
189	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86			
190	Lakástámogatás	K87			
191	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
192	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
193	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8			
194	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	25 000 000	54 000 000	58 000 000
195	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111			
196	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112			
197	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
198	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
199	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
200	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
201	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
202	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
203	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
204	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912			
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
206	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
207	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919			
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91			
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924			
218	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925			
219	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92			
220	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
221	Váltókiadások	K94			
222	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9			
223	Kiadások összesen (=189+218)		25 000 000	54 000 000	58 000 000

Várdomb Község Önkormányzata (417754)								
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. 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	205 840 301	0	0	Kötelező feladatok	259 667 519	0	0
2	Önként vállalt feladatok	61 539 584	0	0	Önként vállalt feladatok	1 513 139	0	0
3	Államigazgatási feladatok	542 388	0	0	Államigazgatási feladatok	6 741 615	0	0
4	Összesen (=01+...+03)	267 922 273	0	0	Összesen (=01+...+03)	267 922 273	0	0
Várdomb Község Önkormányzata (417754)								
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. 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	175 918 028	0	0	Kötelező feladatok	229 745 246	0	0
2	Önként vállalt feladatok	61 539 584	0	0	Önként vállalt feladatok	1 513 139	0	0
3	Államigazgatási feladatok	542 388	0	0	Államigazgatási feladatok	6 741 615	0	0
4	Összesen (=01+...+03)	238 000 000	0	0	Összesen (=01+...+03)	238 000 000	0	0
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)								
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. 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	137 000 000	0	0	Kötelező feladatok	137 000 000	0	0
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)	137 000 000	0	0	Összesen (=01+...+03)	137 000 000	0	0

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
Céltartalék részletezése 2024.év			
Forintban			
Ssz.	Megvalósítandó cél	Eredeti összeg	Módosított összeg
1	Felelős állattartás elősegítése (MFP)	-	0
2	Biztosíték, letétbe helyezés utólagos javítási munkálatokra 2014 DDOP.3.1.3.pályázat (orvosi rendelő felújítása)	1 482 133	1 482 133
3	Alsónána támogatása 2014.DDOP.3.1.3. pályázat (orvosi rendelő felújítása)	100 000	100 000
Összesen:		1 582 133	1 582 133

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	8 fő	8 fő	8 fő
Intézmény	14 fő	14 fő	14 fő
Összesen:	22 fő	22 fő	22 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összevont létszámadatok)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Közalkalmazottak	6 fő	6 fő	6 fő
Egészségügyi szolgálati jogviszony	0 fő	0 fő	0 fő
Választott tisztségviselő	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatás	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összevont létszámadatok)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
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)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétsszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	0 fő	0 fő	0 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 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)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétsszám
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)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétsszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	3 fő	3 fő	3 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	14 fő	14 fő	14 fő

10. melléklet a 2024.(I..) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2024. év			
			Forintban
Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	130 870 811	Személyi juttatások(K1)	122 234 381
Közhatalmi bevételek (B3)	60 542 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 278 923
Működési bevételek(B4)	44 082 249	Dologi kiadások (K3)	84 122 832
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 138 633
Költségvetési működési bevételek	235 495 448	Költségvetési működési kiadások	242 024 769
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-6 529 321		
Finanszírozási bevételek	32 426 825	Finanszírozási kiadások	4 471 632
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 922 273	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	246 496 401
			21 425 872
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	11 921 872
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	9 504 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	21 425 872
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 425 872
			-21 425 872
Költségvetési bevételek összesen:	235 495 448	Költségvetési kiadások összesen:	263 450 641
Finanszírozási bevételek összesen:	32 426 825	Finanszírozási kiadások összesen:	4 471 632
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 922 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267 922 273
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-27 955 193	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

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

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2024. év			
		Forintban	
Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	130 870 811	Személyi juttatások(K1)	42 850 318
Közhatalmi bevételek (B3)	60 542 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 654 135
Működési bevételek(B4)	14 159 976	Dologi kiadások (K3)	41 053 555
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 138 633
Költségvetési működési bevételek	205 573 175	Költségvetési működési kiadások	108 946 641
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	96 626 534		
Finanszírozási bevételek	32 426 825	Finanszírozási kiadások	111 549 359
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 496 000
			17 504 000
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	0	Beruházások (K6)	8 000 000
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	9 504 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	17 504 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 504 000
			-17 504 000
Költségvetési bevételek összesen:	205 573 175	Költségvetési kiadások összesen:	126 450 641
Finanszírozási bevételek összesen:	32 426 825	Finanszírozási kiadások összesen:	111 549 359
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 000 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	79 122 534	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

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

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2023. év			
		Forintban	
Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	79 384 063
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 624 788
Működési bevételek(B4)	29 922 273	Dologi kiadások (K3)	43 069 277
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	29 922 273	Költségvetési működési kiadások	133 078 128
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-103 155 855		
Finanszírozási bevételek	107 077 727	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 078 128
			3 921 872
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	3 921 872
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	3 921 872
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 921 872
			-3 921 872
Költségvetési bevételek összesen:	29 922 273	Költségvetési kiadások összesen:	137 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	107 077 727	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 000 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-107 077 727	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)																
(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2024.év.)																
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022.év.												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	130 870 811	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 900	130 870 811
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	60 542 388	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	60 542 388
04	Működési bevételek	B4	44 082 249	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 518	44 082 249
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	235 495 448	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 617	235 495 448
09	Finanszírozási bevételek	B8	32 426 825	32 426 825												32 426 825
10	Bevételek összesen (=08+09)		267 922 273	52 051 446	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 617	267 922 273
11	Személyi juttatások	K1	122 234 381	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 203	122 234 381
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 278 923	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 576	16 278 923
13	Dologi kiadások	K3	84 122 832	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	84 122 832
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	250 000	11 000	11 500	11 500	0	9 000	9 000	5 000	5 000	5 000	55 000	55 000	73 000	250 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 138 633	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 887	19 138 633
16	Beruházások	K6	11 921 872	0	0	0	0	4 000 000	0	0	3 921 872	0	0	4 000 000	0	11 921 872
17	Felújítások	K7	9 504 000	0	0	0	0	0	0	9 504 000	0	0	0	0	0	9 504 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0										0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	263 450 641	20 158 897	20 159 397	20 159 397	20 147 897	24 156 897	20 156 897	29 656 897	24 074 769	20 152 897	20 202 897	24 202 897	20 220 902	263 450 641
20	Finanszírozási kiadások	K9	4 471 632	4 471 632		0										4 471 632
21	Kiadások összesen (=19+20)		267 922 273	24 630 529	20 159 397	20 159 397	20 147 897	24 156 897	20 156 897	29 656 897	24 074 769	20 152 897	20 202 897	24 202 897	20 220 902	267 922 273
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	27 420 917	-534 776	-534 776	-523 276	-4 532 276	-532 276	-10 032 276	-4 450 148	-528 276	-578 276	-4 578 276	-596 285	0
23	Halmazott finanszírozás		0	27 420 917	26 886 141	26 351 365	25 828 089	21 295 813	20 763 537	10 731 261	6 281 113	5 752 837	5 174 561	596 285	0	0

14. melléklet a /2024.(II.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)													forintban
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2024. év)													
jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 900	130 870 811
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	60 542 388
Működési bevételek (B4)	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	14 159 976
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 097	205 573 175
Személyi jutattások (K1)	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 858	42 850 318
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 177	5 654 135
Dologi kiadások (K3)	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 125	41 053 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 000	11 500	11 500	0	9 000	9 000	5 000	5 000	5 000	55 000	55 000	73 000	250 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 876	19 138 633
Beruházások (K6)	0	0	0	0	4 000 000		0	0	0	0	4 000 000	0	8 000 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	9 504 000	0	0	0	0	0	9 504 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 069 055	9 069 555	9 069 555	9 058 055	13 067 055	9 067 055	18 567 055	9 063 055	9 063 055	9 113 055	13 113 055	9 131 036	126 450 641
Egyenleg=finanszírozási szükséglet	8 062 043	8 061 543	8 061 543	8 073 043	4 064 043	8 064 043	-1 435 957	8 068 043	8 068 043	8 018 043	4 018 043	8 000 061	79 122 534

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)													
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2024. év)													
	Forintban												
jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 493 523	2 493 523	2 493 523	2 250 000	3 136 890	2 437 036	1 586 000	1 586 000	3 500 000	3 890 710	2 027 534	2 027 534	29 922 273
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 493 523	2 493 523	2 493 523	2 250 000	3 136 890	2 437 036	1 586 000	1 586 000	3 500 000	3 890 710	2 027 534	2 027 534	29 922 273
Személyi juttatások (K1)	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 334	79 384 063
Munk. jár. és szoc. hozzádó (K2)	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	886 059	10 624 788
Dologi kiadások (K3)	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 111	43 069 277
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	3 921 872	0	0	0	0	3 921 872
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 089 784	11 089 784	11 089 784	11 089 784	11 089 784	11 089 784	11 089 784	15 011 656	11 089 784	11 089 784	11 089 784	11 090 504	137 000 000
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-8 596 261	-8 596 261	-8 596 261	-8 839 784	-7 952 894	-8 652 748	-9 503 784	-13 425 656	-7 589 784	-7 199 074	-9 062 250	-9 062 970	-107 077 727

Várdomb Község Önkormányzata (417754)					
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre					
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			forintban
		2024.év	2025.év	2026.év	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0