

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 25. napján
tartandó testületi ülésére**

2. napirendi pont

**Várdomb Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításának megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Horváthné Holtz Márta gazdasági vezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselők!

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

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

Az előirányzatok változását a költségvetésen keresztül kell vezetni.

Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

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

Az előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2024.évi költségvetés rendeletének első módosítása.

Általános indoklás

A 2024. évi költségvetés végrehajtása során óhatatlanul előfordultak olyan helyzetek, melyek indokolhatják, hogy a jóváhagyott költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainál módosítást kell végrehajtani.

Bevételek

A legfontosabb módosítások:

Önkormányzatok működési támogatásai jogcímen (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési

feladatainak támogatása) jogcímenen változást majd csak az októberi mutatószám felmérés eredménye hozhat. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásának év közbeni változása +470 e Ft.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása növekedett, az elszámolásból származó bevételeket érintően a Magyar Államkincstár a 2023.évi költségvetési beszámoló elfogadását követően a feladatalapú támogatások esetében jóváhagyta a pótigényeket és le is finanszírozta (961.584 Ft).

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímet érintően a Tolna Vármegyei Kormányhivatal támogatása jelentkezik a nyári diák munkások foglalkoztatásával kapcsolatosan. Foglalkoztatásuk 100 %-ban finanszírozott.

Többlet bevételt jelent a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) 2023. évi pénzügyi elszámolásának elfogadása után, a Társulás házi segítségnyújtás feladatellátásánál 642.571 Ft, orvosi ügyelet ellátásánál 500.659 Ft visszafizetési kötelezettsége az önkormányzat fele.

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

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásoknál jelentkezik a Magyar Államkincstár által jóváhagyott Vis Major támogatás összege (Petőfi utcai surranó műtárgy, Kossuth u.181.hsz. -lakóház előtt, a 424/1hrsz.alatti árkon lévő vízlépcső és fordító akna műtárgy helyreállítása)1.279.000 Ft (elszámolás köteleesen!).

Szintén itt szerepel a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert összeg:1.093.470 Ft (elszámolás köteleesen!).

Jó hír: Az út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása -2024 című, MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázati kiírásra 2024. 07.11.-én benyújtott sikeres pályázatból elnyert összeg:9.984.872 Ft. A pályázatban a Kossuth Lajos utcai járda (hrsz:131), páros házszámú oldali járda kerül felújításra,161 m hosszan, az érintett kapubejárókkal (elszámolás köteleesen!).

A DDOP-3.1.3./G-14-2014-0030 azonosítószámú” Egészségügyi alapellátás fejlesztése Várdomb és Alsónána községben” elnevezésű projekt kapcsán a kivitelező még 2015. évben 1.482.233 Ft összegű biztosítékot bocsátott az önkormányzat részére, amely letétbe került, ebben az évben került felszabadításra a projekt kapcsán jegyzőkönyvbe vett szükséges javítási munkálatok elvégzéséhez.

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

Egyéb működési bevételek jogcímen az eltelt időszakban jelentkezett tételek szerepelnek: szolgáltatók visszautalása az előző időszak elszámoló számlái alapján (áram), a Generali Biztosító kártérítés óvoda csőtörés kára miatt.

Felhalmozási bevételek jogcímen önkormányzati vagyoneértékesítéséből plusz források kerültek bevonásra:37,7 M Ft (Várdomb, Gábor Áron utca 27/1. (382/6 hrsz., Várdomb, Gábor Áron utca 27/2. 382/5 hrsz., Dombóvár külterület 0329/23hrsz.ing ért.85/10000 tulajdoni hányad).

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62-64 §-a szabályozza az elidegenítésből származó bevételek felhasználást.

Előző év költségvetési maradványa igénybevételenek előirányzata a 2023. év zárszámadás elfogadása után módosított.

Az önkormányzat összes 2023.év gazdálkodásában igénybevehető maradványának összege, ami az előző költségvetési évek és a 2023. évdecember 31.-ével lezárt év gazdálkodásáig (nem csak a tárgyévi gazdálkodás eredményeként!) keletkezett: +46.425.441 Ft.

Kiadások

Az eltelt időszak teljesítési adataiból kiindulva minden egyes jogcímen felülvizsgáltak a tervezett adatok!

Személyi juttatások:

Három hónapi illetményüknek megfelelő végkielégítés jár a leköszönő polgármesternek. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/D.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester, ha tisztségét legalább két éven át betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 69.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az új polgármester megválasztásával szűnik meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetményének megfelelő összeggel kiegészíthet.

A Szekszárdi Tankerületi Központ és Várdomb Község Önkormányzata között KLIK/160/716-3/2017. ikt.sz. és a TK/160/141-3/2021. ikt. sz. létrejött vagyonkezelési szerződések módosítása szükséges,- melyet most küldött meg a KLIK- a 2023. év folyamán megszűnt gáz-közmű szolgáltatás miatt. A közüzemi díjak és üzemeltetési költségek egymás közti megosztása és újraszabályozása vált szükségessé. A szerződés módosítások az előterjesztés mellékletét képezik.

Dologi kiadások:

A karbantartási, kisjavítási munkák esetében az eltelt időszakban költségnövelő tételek: orvosi rendelő javítási munkálatai, javítási díj kisteherautó (MMH-334), járda javítási munkái (Kossuth u.187.390/91.hrsz.), javítási költség kisbusz, villamossági korszerűsítés (Várdomb, Gábor Á.u.27/1).

Egyéb szolgáltatások esetében a rendezvények megvalósítása került némileg többbe az önkormányzatnak (nyárnyitó nap, augusztus 20.-i rendezvény).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen szerinti kiadások azokat a kiadásokat jelentik, amiket kötelező feladatok ellátására az önkormányzat társulásoknak fizet meg, tagi hozzájárulásként.

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

A 2024.évre megállapított hozzájárulási kötelezettségek vonatkozásában ebben az évben a társulások még olyan megkereséssel nem fordultak az önkormányzathoz, ami a fizetendő hozzájárulások összegét is érintette volna.

Az Ócsényi Közös Hivatal 2023.évi pénzügyi elszámolását közös testületi ülésen fogadták el a társult önkormányzatok, mivel a hivatal rendelkezett jelentős összegű maradvánnyal csak 773 e Ft-ot kellett még fizetni ezen a jogcímen. Itt még a jegyző béréhez való hozzájárulás összege módosított, követve a társult települések közötti megegyezés módosítását (Várdomb Község Önkormányzatának 19/2024. (II.28.) sz. határozatának c) pontja).

Céltartalékot képeztünk a sikeres pályázatok megvalósításához (Az út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása pályázat, szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás). Ezen kívül önkormányzati vagyonértékesítéséből származó bevétel (Várdomb, Gábor Áron utca 27/1. (382/6 hrsz., Várdomb, Gábor Áron utca 27/2. 382/5 hrsz. ingatlanok értékesítése) felhasználása jogszabályok miatt kötöttséget jelent!

Önkormányzati fejlesztések:

A gazdasági ciklus programban tervezettekkel párhuzamosan került bele az eredeti költségvetésbe a Művelődési ház környékén parkoló kialakítása, ezen kívül árokásó gép, árok ásáshoz gépi felszerelés vásárlása. Mivel nem sikerült megvalósítani őket a gazdasági ciklusprogram lejártáig, ezért azok megvalósításával már nem terveztünk.

A 2024.évi költségvetés az általa fenntartott intézmény: A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha önerős fejlesztésére fókuszált!

A célt a szükség hozta létre!

Várdomb Község Önkormányzata a *Várdombi Óvoda felújítása* címen 2022. májusában a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése c. felhívásra (TOP-Plusz-3.3.1-21) benyújtotta pályázatát:

” Az óvodának helyt adó épületrész átfogó felújításra és korszerűsítésre szorul. A burkolatok régiek, kopottak, töredezettek, cseréjük szükséges (különösen a teakonyha és az egyik kismosdó burkolata van rossz állapotban, ezek a helyiségek komplett burkolatcserére szorulnak). ”

A projekt tervezett tevékenységeiből

1. építés (12 férőhelyes bölcsőde és 50 férőhelyes óvoda épületrész átfogó felújítása, korszerűsítése) kezdete-vége: 2024.07.01.-2025.08.31.

Becsült költsége.297 858 053,- Ft.

2. eszközbeszerzés (a bölcsődei és óvodai szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök beszerzése) kezdete-vége: 2025.06.01.-2025.08.31.

Becsült költsége.8 468 717,- Ft.

Jelenleg a pályázat várólistás, azaz megvalósítása attól függ, hogy érkezik-e még a pályázat kiírójához központi forrás ill. visszalép-e egy már sikeres pályázó. A projektek újraértékelése 2024. év márciusában elkezdődött.

Az épület állaga azóta is és folyamatosan romlott, ebben az évben megvalósultak mindazok a legsürgetőbb karbantartási, beruházási, felújítási munkálatok, amelyek nélkül az épület már nem tudta volna betölteni biztonságosan funkcióját, megfelelő színvonalon ellátni a kötelező feladatellátás elemeit: bölcsődei gondozás, óvodai nevelés és gyermekétkeztetés vonatkozásában.

A legfontosabb elvégzett munkálatok, amelyet helyi vállalkozás végzett: bölcsődében csoportszoba szárító vakolat, külső lábazati vakolat cseréje, óvodánál kiscsoport fürdő aljzat burkolása, óvoda belső udvar felőli aljzat szigetelése, főzőkonyhánál az ebédlőben az aljzat burkolat cseréje, oldalfal burkolása, felújítása.

Az óvoda épület födém szerkezetével is gond van, látványosan hajlik a mennyezett például az óvodai kiscsoport szobájában és nincsenek ablakai, csak a folyosó felől érkezik be természetes fény a terembe, itt ablakok létesítése lenne időszerű!

Egyéb: a vis major támogatásra benyújtott munkálatok (csapadékvíz akna javítása Kossuthu.181.424/1.hrsz., surrantó javítási munkái Petőfi u.244.hrsz.) kerültek elvégzésre, valamint átjáró felújítására került sor a Vágóhídi lejárónál.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha

Bevételek

Az intézmény esetében a központi irányítószervi támogatás (fenntartó: Várdomb Község Önkormányzata által folyósított egyrészt bankon, másrészt a bérekkel a MÁK-on keresztül) a legnagyobb összegű, mivel a működésének azt a fedezetét adja, amire nem elég a saját bevétele. Az intézmény fenntartása különböző jogcímen folyósított feladatalapú állami támogatással is érintett!

A saját bevétele a főzőkonyha szolgáltatásából (vendég, szociális étkeztetés) és a gyermekétkeztetés térítési díjából származik (100 % és 50 %-os fizetős étkezők). Az ilyen jogcímen elvárt bevételek maradtak az eredetileg tervezettek.

Kiadások

Személyi juttatások:

Jogsabályok:

- 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról (a továbbiakban: Púétv.)
- 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Púétv. vhr.)
- 661/2023. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
- 662/2023. (XII.29.) Korm. rendelet a tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás veszélyhelyzeti szabályairól

Társadalmi egyeztetésre bocsátották a Kormány tanárbéremelési koncepcióját.

Kihirdetésre került, hogy a pedagógusok számára a tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás alapján a munkáltató átlagosan 32,2% béremelést biztosít [662/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés]. Fontos megjegyezni azt, hogy a 2024 évben megemelt összegű feladatalapú támogatás összege pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcímen kizárólag személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel (Púétv. 96. §. (2) bekezdése). A felhasználási kötöttség szabályairól a Magyar Államkincstár hivatalos tájékoztatást még nem adott ki.

A finanszírozási különbözet, azaz a bérmaradvány felhasználható még a többletmunka végzésének ellentételezésére más jogcímen, azaz lehetőség van: jutalomra, célprémiumra (Púétv. 104 §. (2) és (3) bekezdése).

Mindezek figyelembevételével a finanszírozási maradvány összegére jutalom került betervezésre, az intézmény igazgatójának kell döntenie annak felhasználásáról!

Jubileumi jutalom is került tervezésre a 30. éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező élelmészvezető részére decemberi kifizetéssel a felülvizsgálat után, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 30 év után 3 havi illetmény.

A 2022/2023-as nevelési évben több óvoda esetében sor került különféle problémák miatt speciális vizsgálatra. A szekszárdi Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján két kisgyermek esetében szükség volt (még iskoláskor elérése előtt) speciális fejlesztő foglalkozásra, amelynek megoldása a szülőre és az óvodára hárult. A mozgásterápiával összekapcsolt fejlesztést végző szakember a két gyermekkel végzett speciális fejlesztése után -az Intézmény Igazgatójának beszámolója alapján- határozottan pozitív elmozdulás tapasztalható, ezért munkájára ebben a nevelési évben is nagy szükség volna, 4.000 Ft/fő áron+2.000 Ft utazási költséggel vállalná. Az óradíj átvállalása hatalmas segítség a szülőknek is. A kérés anyagi fedezetét a K122 rovaton még maradvánként jelentkező összeg biztosítja.

Dologi kiadások:

Bölcsőde esetében felülvizsgálat után megemelt közüzemi díjak (víz és csatornadíjak), az óvoda esetében a közüzemi díjak (víz és csatornadíjak), karbantartások, kis javítások díja, a főzőkonyhánál üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer), a közüzemi díjak (víz és csatornadíjak), karbantartások, kis javítások díja (nagyüzemű mosogatógép karbantartása)

Beruházások:

Az eredeti költségvetésben tervezett karbantartások, beruházások folyamatosan ill. a nyári leállás ideje alatt megvalósultak, megvalósított fejlesztések már látványosak az épület belső-külső megjelenésében.

Bölcsődében fürdő WC mennyezet javítása, térkő javítás, telítettfa kerítés rögzítése, polikarbonát féltető a kijáráshoz, tereplépcső készítése óvoda udvar, csatornacsere az épület déli oldalán, az ebédlőben az ételkiadó ablak cseréje. Valamint sor került az óvodai és bölcsődei rész hosszú évek óta halogatott tisztasági festésére.

Az intézmény igazgatójának kérése, új tétel, egy laptop beszerzése, mivel az Oktatási Hivatal 2024. évben elindította az oviKrétát. A nevelési év megkezdésével minden adatszolgáltatást, dokumentációt ezen a rendszeren keresztül kell vezetni minden óvodai csoportban.

A Főzőkonyhánál folyamatosak a fejlesztések, beruházások minden évben. Ennek eredményeképpen jelenleg a mai kor minden követelményének megfelelő főzőkonyhával rendelkezünk mind a nagyüzemi gépek, mind egyéb felszereltség tekintetében. Ebben az évben a főzőkonyhán nagyobb összegű eszközök beszerzése történt (rozsdamentes főzőedények fedővel, gáztűzhely 4 égős elektromos sütővel), a mosléktároló kialakítása még várat magára.

Egyéb:

Jelenleg több kérdőjel merül fel a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók által igényelhető iskolakezdési támogatás költségvetési vonzatának fedezetével kapcsolatban (Púétv. vhr. 105.§-106. §.). A munkáltatótól igényelhető iskolakezdési támogatás nem szociális alapon jár, hanem minden köznevelési jogviszonyban állónak alanyi jogon jár. Összege az augusztusi bruttó minimálbér 45 %-a, azaz gyermekenként 104.400 Ft.

Intézményünk esetében 4 gyermek után 417.600 Ft-ot kell/ene kifizetni kérelem alapján, aminek a fedezete csak más előirányzat terhére biztosítható.

Egyelőre még várunk a hivatalos állásfoglalásra tárgyban.

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

Fentiekre tekintettel felkérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a rendelet elfogadására!

Várdomb, 2024. szeptember 19.

Simon Csaba
polgármester

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.....) önkormányzati
rendelete
2024. évi költségvetés módosításáról
(tervezet)

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország [Alaptörvénye 32. cikk \(1\) bekezdés f\) pont](#)jában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből szóló [1991. évi XX. törvény 138. § \(1\) bekezdés d\) pont](#)jának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	339.559.645,- Ft
b) kiadási főösszegét	339.559.645,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

3. Várdomb Község Önkormányzata bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Várdomb Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

4. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai, létszámkerete

4. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) szervezeti egységenként az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

5. Az önkormányzat fejlesztési céljai

5. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **18.735.800,- Ft**
melyből:

- beruházási kiadás **5.945.172,- Ft**
- felújítási kiadás **12.790.628,- Ft**
- egyéb felhalmozási célú kiadás **-**

(2) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

6. Tartalék

6. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot és céltartalékot képez, melynek együttes összege: **52.094.540,- Ft**

(2) Az általános és céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. A céltartalék részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Költségvetési mérlegek és kimutatások

7. §

- (1) Az önkormányzati szinten összevont, a Várdomb Község Önkormányzata és a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi és kiadási főösszegeit kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (3) Várdomb Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 3 évre a 17. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (5) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.
- (6) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

8. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény intézményi szintű likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény intézményi likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

10. §

- (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő – testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási

kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

11. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. §

(1) A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról, belső ellenőr megbízásával, a jegyző gondoskodik.

11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

11. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethez tartozik. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

12. Vegyes és záró rendelkezések

12. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2024,

Simon Csaba
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2024.

Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024.évi KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS

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 szükségletéhez |
| 15 | Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletéhez |
| 16 | Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2024. 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.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19,324,858	19,324,858	13,620,906	70%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54,332,048	54,332,048	37,316,794	69%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53,319,963	53,319,963	38,318,602	72%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2,809,127	3,079,127	2,948,234	98%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1,093,470	0	0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	961,854	961,854	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	129,585,986	132,111,320	93,166,390	71%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.e.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.e.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.e.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.e.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1,284,815	3,032,671	2,606,458	86%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	130,870,811	135,143,991	95,772,848	71%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.e.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.e.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.e.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.e.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	12,746,105	1,482,233	12%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+19)	B2	0	12,746,105	1,482,233	12%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.e.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.e.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.e.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.e.
24	Bérlő- és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.e.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.e.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60,000,000	60,000,000	14,206,502	24%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.e.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.e.
29	Célgérműadók	B354	0	0	0	n.e.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.e.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60,000,000	60,000,000	14,206,502	24%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542,388	2,481,862	160,314	0%
33	Közhatalmi bevételek (=29+...+31+32)	B3	60,542,388	62,481,862	14,366,816	23%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.e.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17,632,372	17,362,429	11,703,965	67%
36	Könnyített szolgáltatások értéke	B403	2,107,622	2,107,622	1,661,366	79%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800,348	800,348	70,971	9%
38	Ellátási díjak	B405	14,150,603	14,551,867	9,453,089	65%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8,882,506	8,990,685	6,286,569	70%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266,000	266,000	100%
41	Kamatbevételek	B408	0	31	31	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.e.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.e.
44	Egyéb működési bevételek	B411	508,800	655,368	473,864	72%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	44,062,249	44,724,548	29,915,663	67%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.e.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	37,709,094	37,709,094	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.e.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.e.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.e.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	37,709,094	37,709,094	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.e.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.e.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.e.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.e.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.e.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.e.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.e.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.e.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.e.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.e.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.e.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.e.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	235,495,448	292,805,600	179,246,854	61%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.e.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.e.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.e.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.e.
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.e.
70	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.e.
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.e.
72	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.e.
73	Beföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.e.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	28,000,000	46,742,756	46,742,756	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.e.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28,000,000	46,742,756	46,742,756	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4,426,825	11,289	11,289	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.e.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.e.
80	Likviditást bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.e.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.e.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.e.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.e.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.e.
85	Beföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32,426,825	46,754,045	46,754,045	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.e.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.e.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.e.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. sz.	B824	0	0	0	n.e.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.e.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.e.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.e.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.e.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32,426,825	46,754,045	46,754,045	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		267,922,273	339,559,645	226,000,899	67%

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2024. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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	98,783,909	100,496,294	64,852,792	65%
97	Normatív jutalmak	K1102	753,578	1,469,693	0	0%
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	30,075	30,075	100%
99	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, költszolgáltat	K1104	858,512	858,512	121,318	14%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.e.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	978,000	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	3,554,700	3,381,300	1,806,250	53%
103	Ruházati költségérítés	K1108	0	0	0	n.e.
104	Közeledési költségérítés	K1109	456,000	503,850	289,270	57%
105	Egyéb költségérítések	K1110	0	0	0	n.e.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.e.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.e.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	547,049	547,049	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	104,406,699	105,264,773	67,646,754	62%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	11,061,560	14,261,560	7,222,080	51%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetési juttatások	K122	3,080,594	3,180,659	2,415,516	76%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3,685,528	4,071,757	2,242,789	55%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	17,827,682	21,613,967	11,880,387	55%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	122,234,381	129,778,740	79,527,141	61%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16,278,923	17,385,710	9,691,911	56%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	643,197	643,197	160,533	25%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26,737,739	29,503,191	17,345,124	59%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.e.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	27,380,936	30,146,388	17,505,657	58%
120	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1,559,144	1,586,301	1,147,150	72%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	313,210	517,709	315,237	61%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1,872,354	2,104,010	1,462,387	70%
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12,788,378	13,805,126	6,941,442	50%
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2,208,834	2,435,561	530,783	22%
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	n.e.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	175,291	1,418,648	774,214	55%
127	Közütemi díjak	K331	15,172,503	17,659,335	8,246,436	47%
128	Vásárolt élelmézés	K332	9,856,618	10,351,623	6,918,067	67%
129	Bérlési és lízing díjak	K333	28,861	194,621	105,842	54%
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4,237,186	8,346,756	5,781,679	69%
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1,526,400	1,526,400	45,613	3%
132	Szakmai levélménysegel segítő szolgáltatások	K336	2,211,360	2,048,760	1,220,306	60%
133	Egyéb szolgáltatások	K337	4,027,388	4,593,922	2,640,735	57%
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	37,060,316	44,721,417	24,968,681	56%
135	Kiküldetések kiadásai	K341	55,000	55,000	0	0%
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.e.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	55,000	55,000	0	0%
138	Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó	K351	13,446,908	16,373,306	9,412,506	57%
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1,835,000	2,539,000	2,036,000	80%
140	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.e.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.e.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	2,472,318	1,583,846	231,133	15%
143	Különléfe befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	17,754,226	20,496,152	11,678,638	57%
144	Dologi kiadások (=119+122+130+131+139)	K3	84,122,832	97,522,967	55,605,366	57%
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.e.
146	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.e.
147	Pénzbéli kárpótlások, kárérítések	K43	0	0	0	n.e.
148	Beleegéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.e.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.e.
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.e.
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.e.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250,000	250,000	5,000	2%
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250,000	250,000	5,000	2%
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.e.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.e.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései	K5022	7,276,112	7,276,112	4,947,756	68%
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	48,849	48,849	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülr	K503	0	0	0	n.e.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülr	K504	0	0	0	n.e.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülr	K505	0	0	0	n.e.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	9,530,388	11,313,244	7,808,675	69%
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.e.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.e.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.e.
165	Kamat támogatások	K510	0	0	0	n.e.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.e.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750,000	750,000	750,000	100%
168	Tartalékok	K913	1,582,133	52,094,590	---	---
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19,138,633	71,482,786	13,555,271	19%
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.e.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3,648,252	1,733,519	1,430,323	83%
172	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200,000	0	0%
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5,336,742	2,747,721	2,631,688	96%
174	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.e.

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2024. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2,936,878	1,263,932	1,096,741	87%
177	Beruházások (=166+...+172)	K6	11,921,872	5,945,172	5,158,752	87%
178	Ingatlanok felújítása	K71	7,483,462	10,262,700	4,596,500	45%
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2,020,538	2,527,928	998,055	39%
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9,504,000	12,790,628	5,594,555	44%
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belére	K81	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belére	K82	0	0	0	n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belére	K83	0	0	0	n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére	K84	0	0	0	n.é.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
189	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
190	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+160+172+178+180)	K1-K8	263,450,641	335,156,003	169,137,994	50%
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
198	Forgatási célú befföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
199	Befektetési célú befföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
201	Éven belüli lejáratú befföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
202	Befföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
203	Befföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4,471,632	4,403,642	4,403,642	100%
206	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
213	Befföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	4,471,632	4,403,642	4,403,642	100%
214	Forgatási célú küfföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
215	Befektetési célú küfföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
216	Küfföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése küfföldi kormányoknak és nemz. szeg	K924	0	0	0	n.é.
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése küfföldi pénzüzműzeleteknek	K925	0	0	0	n.é.
218	Küfföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
219	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
220	Változkodások	K94	0	0	0	n.é.
221	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	4,471,632	4,403,642	4,403,642	100%
222	Kiadások összesen (=189+218)		267,922,273	339,559,645	173,541,636	51%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)								
(2024.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve)								
Forintban								
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított előirányzat					
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	135,143,991	135,143,991	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12,746,105	12,746,105	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	62,481,862	62,481,862	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	44,724,548	15,082,218	29,642,330	0	0	29,642,330
05	Felhalmozási bevételek	B5	37,709,094	37,709,094	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	292,805,600	263,163,270	29,642,330	0	0	29,642,330
09	Finanszírozási bevételek	B8	46,754,045	46,436,730	317,315	0	0	317,315
10	Bevételek összesen (=08+09)		339,559,645	309,600,000	29,959,645	0	0	29,959,645
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0		118,040,355	25,000,000	59,500,000	33,540,355
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			309,600,000	148,000,000	25,000,000	59,500,000	63,500,000
13	Személyi juttatások	K1	129,778,740	46,555,946	83,222,794	18,250,651	45,114,312	19,857,831
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17,385,710	6,326,335	11,059,375	2,427,761	5,966,840	2,664,774
15	Dologi kiadások	K3	97,522,967	49,750,308	47,772,659	3,688,309	4,862,619	39,221,731
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	250,000	250,000	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	71,482,786	71,482,786	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	5,945,172	0	5,945,172	633,279	3,556,229	1,755,664
19	Felújítások	K7	12,790,628	12,790,628	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	335,156,003	187,156,003	148,000,000	25,000,000	59,500,000	63,500,000
22	Finanszírozási kiadások	K9	4,403,642	4,403,642	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		339,559,645	191,559,645	148,000,000	25,000,000	59,500,000	63,500,000
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	118,040,355	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			309,600,000	148,000,000	25,000,000	59,500,000	63,500,000

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Forintban
			Eredeti	Módosított 1.		Telj. %
			4.	5.	6	7
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19,324,858	19,324,858	13,620,906	70%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	10,581,155	10,581,155		----
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	2,386,800	2,386,800		----
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	6,850,000	6,850,000		
C12-AC1	Közüvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítő		0	0		
-	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	100,000	100,000		----
-	Közüutak fenntartásának támogatása	-	1,244,355	1,244,355		----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4,800,000	4,800,000		-----
	ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		28,050	28,050		
	Polgármesteri illetményhez és költségértérítéshez nyújtott támogatás		3,915,653	3,915,653		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54,332,048	54,332,048	37,316,794	69%
-	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	-	32,650,800	32,650,800		----
-	Óvodaműködtetési támogatás	-	6,843,248	6,843,248		----
-	Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0		----
-	Nemzetiségi pótlék támogatása	-	4,302,000	4,302,000		-----
-	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatása		10,536,000	10,536,000		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29,191,860	29,191,860	21,479,760	74%
-	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	0	0		----
-	Szociális étkeztetés	-	2,630,660	2,630,660		----
-	Kiegészítő támogatás	-	0	0		
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	20,514,000	20,514,000		----
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0	0		
-	ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék)	-	0	0		
-	Tanyagondnoki szolgálat	-	6,047,200	6,047,200		
-	Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	24,128,103	24,128,103	16,838,842	70%
-	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás		23,990,619			
-	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás			23,990,619		
-	Szünidei étkeztetés támogatása	-	137,484	137,484		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2,609,127	3,079,127	2,948,234	96%
-	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	-	2,609,127	3,079,127		
-	Települési önkormányzatok bérjellegű támogatása	-	0	0		----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1,093,470	0	0%

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	961,854	961,854	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	129,585,996	132,111,320	93,166,390	71%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1,284,815	3,032,671	2,606,458	86%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	130,870,811	135,143,991	95,772,848	71%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1,279,000	1,279,000	100%
-	<i>ebből Vis Major támogatás</i>	-	0	1,279,000	1,279,000	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	11,467,105	1,482,233	13%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	12,746,105	2,761,233	22%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	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	0		n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	0	0		----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60,000,000	60,000,000	14,206,502	24%
-	ebből Iparüzési adó	-	60,000,000	60,000,000	14,206,502	----
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60,000,000	60,000,000	14,206,502	24%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542,388	2,481,862	160,314	30%
-	ebből Könyezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék	-	427,388	2,416,862		----
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	115,000	65,000		----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60,542,388	62,481,862	14,366,816	23%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	196,850	196,850	111,733	57%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2,107,622	2,107,622	1,661,385	79%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800,346	800,346	70,971	9%
38	Ellátási díjak	B405	8,025,280	8,426,544	5,627,960	67%
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	8,025,280	8,426,544	5,627,960	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2,521,078	2,629,457	2,115,752	80%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266,000	266,000	100%
41	Kamatbevételek	B408	0	31	31	100%
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	655,368	434,750	66%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	14,159,976	15,082,218	10,288,582	68%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	37,709,094	37,709,094	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	37,709,094	37,709,094	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		n.é.
-	ebből Lakossági közművelésből eredő bevétel	-	0	0		----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0		n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	205,573,175	263,163,270	160,898,573	61%

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	0		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0		n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28,000,000	46,425,441	46,425,441	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	4,426,825	11,289	11,289	100%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0		n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32,426,825	46,436,730	46,436,730	100%
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	46,436,730	46,436,730	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		238,000,000	309,600,000	207,335,303	67%

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	24,936,386	16,325,663	65%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0		n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1,127,100	953,700	621,350	65%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0		n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0		n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	192,743	192,743	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	26,063,486	26,082,829	17,139,756	66%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11,061,560	14,261,560	7,222,080	51%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2,039,744	2,139,800	1,435,136	67%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3,685,528	4,071,757	2,242,789	55%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	16,786,832	20,473,117	10,900,005	53%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42,850,318	46,555,946	28,039,761	60%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5,654,135	6,326,335	3,548,667	56%

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	119,072	87,534	74%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3,353,409	3,328,517	1,575,177	47%
118	Árubeszerzés	K313	0	0		n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	3,472,481	3,447,589	1,662,711	48%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1,117,161	1,138,841	785,731	69%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	157,105	352,105	230,601	65%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1,274,266	1,490,946	1,016,332	68%
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11,186,256	11,849,226	6,454,989	54%
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	11,727	11,727	100%
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	69,000	255,867	144,468	56%
127	Közüzemi díjak	K331	11,255,256	12,116,820	6,611,184	55%
128	Vásárolt élelmezés	K332	8,798,318	9,293,323	6,247,267	67%
129	Bérleti és lízing díjak	K333	15,000	179,500	94,500	53%
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2,177,429	5,351,999	3,844,898	72%
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1,526,400	1,526,400	45,613	3%
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1,247,360	1,279,760	747,960	58%
133	Egyéb szolgáltatások	K337	3,417,164	3,973,872	2,278,302	57%

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	33,721,674	19,869,724	59%
135	Kiküldetések kiadásai	K341	15,000	15,000	0	0%
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15,000	15,000	0	0%
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6,779,492	9,149,710	5,094,656	56%
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	409,000	409,000	409,000	100%
140	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	666,389	1,516,389	229,260	15%
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7,854,881	11,075,099	5,732,916	52%
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41,053,555	49,750,308	28,281,683	57%
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		n.é.
146	Családi támogatások	K42	0	0		n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		n.é.
	<i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	-	0	0		----
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		n.é.
-	<i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>	-	0	0		----
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250,000	250,000	5,000	2%
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250,000	250,000	5,000	2%
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7,276,112	7,276,112	4,947,756	68%
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	48,840	48,840	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	9,530,388	11,313,244	7,808,675	69%
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	0	0	n.é.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
165	Kamatátogatások	K510	0	0	0	n.é.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	750,000	750,000	750,000	100%
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-	750,000	750,000	750,000	----
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i>	-	0	0	0	----
168	Tartalékok	K513	1,582,133	52,094,590	0	----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19,138,633	71,482,786	13,555,271	19%

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	0	0	n.é.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3,149,606	0	0	n.é.
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	n.é.
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3,149,606	0	0	n.é.
174	Részesedések beszerzése	K65		0	0	n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1,700,788	0	0	n.é.
177	Beruházások (=166+...+172)	K6	8,000,000	0	0	n.é.
178	Ingatlanok felújítása	K71	7,483,462	10,262,700	4,596,500	45%
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2,020,538	2,527,928	998,055	39%
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9,504,000	12,790,628	5,594,555	44%
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81				n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82				n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83				n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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	0	0	n.é.
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	126,450,641	187,156,003	79,024,937	42%

Várdomb Község Önkormányzata (417754)						
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Forintban
			Eredeti	Módosított 1.		Telj. %
			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	4,403,642	4,403,642	100%
206	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	107,077,727	118,040,355	71,049,305	60%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	107,077,727	118,040,355	71,049,305	60%
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	122,443,997	75,452,947	62%
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	122,443,997	75,452,947	62%
223	Kiadások összesen (=189+218)		238,000,000	309,600,000	154,477,884	50%

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	0		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0		n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0		n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 1.		
			4.	5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0		n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0		n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0		n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	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.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17,435,522	17,155,579	11,592,222	68%

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	6,125,323	6,125,323	3,825,129	62%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6,361,428	6,361,428	4,170,816	66%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	39,114	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	29,922,273	29,642,330	19,627,281	66%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0		n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzeti sz.	B73	0	0		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0		n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	29,922,273	29,642,330	19,627,281	66%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0		n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0		n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	317,315	317,315	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107,077,727	118,040,355	71,049,305	60%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0		n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	107,077,727	118,357,670	71,366,620	60%
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	118,357,670	71,366,620	60%
95	Bevételek összesen (=64+94)		137,000,000	148,000,000	90,993,901	61%

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73,847,523	75,559,908	48,527,129	64%
97	Normatív jutalmak	K1102	753,578	1,469,693	0	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	30,075	30,075	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858,512	858,512	121,318	14%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	978,000	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2,427,600	2,427,600	1,184,900	49%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	456,000	503,850	289,270	57%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0		n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	354,306	354,306	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	78,343,213	82,181,944	50,506,998	61%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1,040,850	1,040,850	980,382	94%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1,040,850	1,040,850	980,382	94%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	79,384,063	83,222,794	51,487,380	62%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10,624,788	11,059,375	6,143,244	56%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	524,125	524,125	72,999	14%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23,384,330	26,174,674	15,769,947	60%

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23,908,455	26,698,799	15,842,946	59%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	441,983	447,460	361,419	81%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156,105	165,604	84,636	51%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	598,088	613,064	446,055	73%
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1,602,122	1,955,900	486,453	25%
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2,208,834	2,423,834	519,056	21%
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3312	0	0	0	n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3313	106,291	1,162,781	629,746	54%
127	Közüzemi díjak	K331	3,917,247	5,542,515	1,635,255	30%
128	Vásárolt élelmiszer	K332	1,058,300	1,058,300	670,800	63%
129	Bérleti és lízing díjak	K333	13,861	15,121	11,342	75%
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2,059,757	2,994,757	1,936,781	65%
131	Közvetített szolgáltatások	K335	0			n.é.
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	964,000	769,000	472,346	61%
133	Egyéb szolgáltatások	K337	610,224	620,050	362,433	58%
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	8,623,389	10,999,743	5,088,957	46%
135	Kiküldetések kiadásai	K341	40,000	40,000	0	0%
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	40,000	40,000	0	0%
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6,667,416	7,223,596	4,317,850	60%
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1,426,000	2,130,000	1,626,000	76%
140	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	1,805,929	67,457	1,873	3%
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9,899,345	9,421,053	5,945,723	63%
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	43,069,277	47,772,659	27,323,681	57%
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		n.é.
146	Családi támogatások	K42	0	0		n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		n.é.
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		n.é.
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0		n.é.
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0		n.é.
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		n.é.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		n.é.
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0		n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0		n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0		n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0		n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0		n.é.
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0		n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	0	0		n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		n.é.
165	Kamattámogatások	K510	0	0		n.é.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0		n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		n.é.
168	Tartalékok	K513	0	0		----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0		n.é.
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			n.é.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	498,646	1,733,519	1,430,323	83%
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200,000	0	0%
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2,187,136	2,747,721	2,631,688	96%
174	Részesedések beszerzése	K65	0	0		n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1,236,090	1,263,932	1,096,741	87%
177	Beruházások (=166+...+172)	K6	3,921,872	5,945,172	5,158,752	87%
178	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		n.é.
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		n.é.
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0		n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0		n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0		n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0		n.é.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K85	0	0		n.é.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K86	0	0		n.é.
189	Lakástámogatás	K87	0	0		n.é.
188	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		n.é.
189	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0		n.é.
190	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0		n.é.
191	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	137,000,000	148,000,000	90,113,057	61%
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 kívülrre (=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)						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
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 szervi 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	148,000,000	90,113,057	61%

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	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	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	Flyonások 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 visszatérülése	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	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 belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	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	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	17,155,579
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	29,642,330
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 visszatérülése áht. kívülről	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 áht. kívülről	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 áht. kívülről	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	29,642,330
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		317,315

77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	25,000,000	59,500,000	33,540,355

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	59,500,000	33,857,670
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	59,500,000	33,857,670
95	Bevételek összesen (=64+94)		25,000,000	59,500,000	63,500,000
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16,535,063	41,276,045	17,748,800
97	Normatív jutalmak	K1102		1,469,693	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103			30,075
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	318,627	339,885	200,000
100	Végkielégítés	K1105			
101	Jubileumi jutalom	K1106			978,000
102	Béren kívüli juttatások	K1107	520,200	1,040,400	867,000
103	Ruházati költségértékesítés	K1108			
104	Közlekedési költségértékesítés	K1109	87,850	416,000	0
105	Egyéb költségértékesítések	K1110			
106	Lakhatási támogatások	K1111			
107	Szociális támogatások	K1112			
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	87,946	232,404	33,956
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	17,549,686	44,774,427	19,857,831
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	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	18,250,651	45,114,312	19,857,831
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2,427,761	5,966,840	2,664,774
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	286,446	225,868	11,811
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	429,700	866,928	24,878,046
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	716,146	1,092,796	24,889,857
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	38,180	97,822	311,458
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	53,304	78,112	34,188
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	91,484	175,934	345,646
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	406,440	995,072	554,388
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	2,423,834
125	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	250,000	310,000	602,781
127	Közüzemi díjak	K331	656,440	1,305,072	3,581,003
128	Vásárolt élelmiszer	K332			1,058,300
129	Bérleti és lízing díjak	K333		2,520	12,601
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1,218,957	843,967	931,833
131	Közvetített szolgáltatások	K335			
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	164,000	430,000	175,000
133	Egyéb szolgáltatások	K337	122,325	88,298	409,427
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2,161,722	2,669,857	6,168,164
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	845,000	5,687,271
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2,130,000
140	Kamatkiadások	K353			
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
142	Egyéb dologi kiadások	K355	7,632	59,032	793
143	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	698,957	904,032	7,818,064
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3,688,309	4,862,619	39,221,731

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 előírásokon 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 áht.	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	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
165	Kamattámogatások	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	1,234,873	
173	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200,000	
174	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1,365,308	1,382,413
175	Részesedések beszerzése	K65			
176	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
177	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	134,633	756,048	373,251
178	Beruházások (=166+...+172)	K6	633,279	3,556,229	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 kifizetés	K81			
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83			
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	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	59,500,000	63,500,000
195	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
196	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
197	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
198	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	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 pénzintézeteknek	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	59,500,000	63,500,000

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	259,513,703	173,693,704	Kötelező feladatok	259,667,519	328,854,118	165,889,238
2	Önként vállalt feladatok	61,539,584	77,564,080	52,146,881	Önként vállalt feladatok	1,513,139	1,507,327	1,507,327
3	Államigazgatási feladatok	542,388	2,481,862	160,314	Államigazgatási feladatok	6,741,615	9,198,200	6,145,071
4	Összesen (=01+...+03)	267,922,273	339,559,645	226,000,899	Összesen (=01+...+03)	267,922,273	339,559,645	173,541,636
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	229,554,058	155,028,108	Kötelező feladatok	229,745,246	298,894,473	146,825,486
2	Önként vállalt feladatok	61,539,584	77,564,080	52,146,881	Önként vállalt feladatok	1,513,139	1,507,327	1,507,327
3	Államigazgatási feladatok	542,388	2,481,862	160,314	Államigazgatási feladatok	6,741,615	9,198,200	6,145,071
4	Összesen (=01+...+03)	238,000,000	309,600,000	207,335,303	Összesen (=01+...+03)	238,000,000	309,600,000	154,477,884
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	148,000,000	90,993,901	Kötelező feladatok	137,000,000	148,000,000	90,113,057
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	148,000,000	90,993,901	Összesen (=01+...+03)	137,000,000	148,000,000	90,113,057

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	0
3	Alsónána támogatása 2014.DDOP.3.1.3. pályázat (orvosi rendelő felújítása)	100,000	0
4	Önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó bevétel-település rehabilitációra/ingatlan vásárlásra	-	37,685,000
5	Magyar Falu Program keretében meghirdetett,2024.évi „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázat		9,984,872
6	Magyar Falu Program keretében meghirdetett,2024.évi „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázati kiírás kapcsán a benyújtott pályázat megvalósításához (közvetlen költségek, műszaki ellenőr, projektmanager)		1,500,000
7	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása pályázat		1,093,470
	Összesen:	1,582,133	50,263,342

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
Közfoglalkoztatottak	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.	Átlagléttség
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
Karantartó	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.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	1 fő	1 fő	1 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlagléttség
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	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	135,143,991	Személyi juttatások(K1)	129,778,740
Közhatalmi bevételek (B3)	62,481,862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17,385,710
Működési bevételek(B4)	44,724,548	Dologi kiadások (K3)	97,522,967
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)	71,482,786
Költségvetési működési bevételek	242,350,401	Költségvetési működési kiadások	316,420,203
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-74,069,802		
Finanszírozási bevételek	46,754,045	Finanszírozási kiadások	4,403,642
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289,104,446	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320,823,845
			-31,719,399
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	12,746,105	Beruházások (K6)	5,945,172
Felhalmozási bevételek(B5)	37,709,094	Felújítások (K7)	12,790,628
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	50,455,199	Költségvetési felhalmozási kiadások	18,735,800
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50,455,199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18,735,800
			31,719,399
Költségvetési bevételek összesen:	292,805,600	Költségvetési kiadások összesen:	335,156,003
Finanszírozási bevételek összesen:	46,754,045	Finanszírozási kiadások összesen:	4,403,642
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339,559,645	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	339,559,645
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-42,350,403	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	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	135,143,991	Személyi juttatások(K1)	46,555,946
Közhatalmi bevételek (B3)	62,481,862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6,326,335
Működési bevételek(B4)	15,082,218	Dologi kiadások (K3)	49,750,308
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250,000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	71,482,786
Költségvetési működési bevételek	212,708,071	Költségvetési működési kiadások	174,365,375
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	38,342,696		
Finanszírozási bevételek	46,436,730	Finanszírozási kiadások	122,443,997
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	259,144,801	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	296,809,372
			-37,664,571
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	12,746,105	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek(B5)	37,709,094	Felújítások (K7)	12,790,628
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	50,455,199	Költségvetési felhalmozási kiadások	12,790,628
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50,455,199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12,790,628
			37,664,571
Költségvetési bevételek összesen:	263,163,270	Költségvetési kiadások összesen:	187,156,003
Finanszírozási bevételek összesen:	46,436,730	Finanszírozási kiadások összesen:	122,443,997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	309,600,000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309,600,000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	76,007,267	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) 2024. év			
			Forintban
Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)		Személyi juttatások(K1)	83,222,794
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11,059,375
Működési bevételek(B4)	29,642,330	Dologi kiadások (K3)	47,772,659
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)		Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	29,642,330	Költségvetési működési kiadások	142,054,828
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-112,412,498		
Finanszírozási bevételek	118,357,670	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148,000,000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142,054,828
			5,945,172
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)		Beruházások (K6)	5,945,172
Felhalmozási bevételek(B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek		Költségvetési felhalmozási kiadások	5,945,172
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5,945,172
			-5,945,172
Költségvetési bevételek összesen:	29,642,330	Költségvetési kiadások összesen:	148,000,000
Finanszírozási bevételek összesen:	118,357,670	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148,000,000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148,000,000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-118,357,670	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.	2024.év.												Forintban
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	135,143,991	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,262,002	135,143,991
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12,746,105	0	0	0	0	0	0	1,482,233	1,279,000	9,984,872	0	0	0	12,746,105
03	Közhatalmi bevételek	B3	62,481,862	5,206,821	5,206,821	5,206,821	5,206,821	5,206,821	5,206,821	5,206,821	5,206,821	5,206,821	5,206,821	5,206,821	5,206,831	62,481,862
04	Működési bevételek	B4	44,724,548	3,727,046	3,727,046	3,727,046	3,727,046	3,727,046	3,727,046	3,727,046	3,727,046	3,727,046	3,727,046	3,727,046	3,727,042	44,724,548
05	Felhalmozási bevételek	B5	37,709,094	0	0	0	0	0	0	37,709,094	0	0	0	0	0	37,709,094
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	292,805,600	20,195,866	20,195,866	20,195,866	20,195,866	20,195,866	20,195,866	59,387,193	21,474,866	30,180,738	20,195,866	20,195,866	20,195,875	292,805,600
09	Finanszírozási bevételek	B8	46,754,045	46,754,045												46,754,045
10	Bevételek összesen (=08+09)		339,559,645	66,949,911	20,195,866	20,195,866	20,195,866	20,195,866	20,195,866	59,387,193	21,474,866	30,180,738	20,195,866	20,195,866	20,195,875	339,559,645
11	Személyi juttatások	K1	129,778,740	10,814,895	10,814,895	10,814,895	10,814,895	10,814,895	10,814,895	10,814,895	10,814,895	10,814,895	10,814,895	10,814,895	10,814,895	129,778,740
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17,385,710	1,448,809	1,448,809	1,448,809	1,448,809	1,448,809	1,448,809	1,448,809	1,448,809	1,448,809	1,448,809	1,448,809	1,448,811	17,385,710
13	Dologi kiadások	K3	97,522,967	8,126,914	8,126,914	8,126,914	8,126,914	8,126,914	8,126,914	8,126,914	8,126,914	8,126,914	8,126,914	8,126,914	8,126,913	97,522,967
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	71,482,786	5,956,898	5,956,898	5,956,898	5,956,898	5,956,898	5,956,898	5,956,898	5,956,898	5,956,898	5,956,898	5,956,898	5,956,908	71,482,786
16	Beruházások	K6	5,945,172	0	577,215	1,226,312	1,202,846	299,990	1,339,741	0	0	1,299,068	0	0	0	5,945,172
17	Felújítások	K7	12,790,628	0	0	447,040	0	0	4,247,015	0	0	8,096,573	0	0	0	12,790,628
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0										0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	335,156,003	26,358,516	26,936,231	28,032,368	27,550,362	26,656,506	31,943,272	26,352,516	26,352,516	35,748,157	26,402,516	26,402,516	26,420,527	335,156,003
20	Finanszírozási kiadások	K9	4,403,642	4,403,642		0										4,403,642
21	Kiadások összesen (=19+20)		339,559,645	30,762,158	26,936,231	28,032,368	27,550,362	26,656,506	31,943,272	26,352,516	26,352,516	35,748,157	26,402,516	26,402,516	26,420,527	339,559,645
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	36,187,753	-6,740,365	-7,836,502	-7,354,496	-6,460,640	-11,747,406	33,034,677	-4,877,650	-5,567,419	-6,206,650	-6,206,650	-6,224,652	0
23	Halmazott finanszírozás		0	36,187,753	29,447,388	21,610,886	14,256,390	7,795,750	-3,951,656	29,083,021	24,205,371	18,637,952	12,431,302	6,224,652	0	0

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)	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,261,999	11,262,002	135,143,991	
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	1,482,233	1,279,000	9,984,872	0	0	0	12,746,105	
Közhatalmi bevételek (B3)	5,206,822	5,206,822	5,206,822	5,206,822	5,206,822	5,206,822	5,206,822	5,206,822	5,206,822	5,206,822	5,206,822	5,206,820	62,481,862	
Működési bevételek (B4)	1,256,852	1,256,852	1,256,852	1,256,852	1,256,852	1,256,852	1,256,852	1,256,852	1,256,852	1,256,852	1,256,852	1,256,846	15,082,218	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,709,094	
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	17,725,673	17,725,673	17,725,673	17,725,673	17,725,673	17,725,673	19,207,906	19,004,673	27,710,545	17,725,673	17,725,673	17,725,668	263,163,270	
Személyi jutattások (K1)	3,879,662	3,879,662	3,879,662	3,879,662	3,879,662	3,879,662	3,879,662	3,879,662	3,879,662	3,879,662	3,879,662	3,879,664	46,555,946	
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	527,195	527,195	527,195	527,195	527,195	527,195	527,195	527,195	527,195	527,195	527,195	527,190	6,326,335	
Dologi kiadások (K3)	4,145,859	4,145,859	4,145,859	4,145,859	4,145,859	4,145,859	4,145,859	4,145,859	4,145,859	4,145,859	4,145,859	4,145,859	49,750,308	
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)	5,956,899	5,956,899	5,956,899	5,956,899	5,956,899	5,956,899	5,956,899	5,956,899	5,956,899	5,956,899	5,956,899	5,956,897	71,482,786	
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	0	447,040	0	0	4,247,015	0	0	8,096,573	0	0	0	12,790,628	
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14,520,615	14,521,115	14,968,155	14,509,615	14,518,615	18,765,630	14,514,615	14,514,615	22,611,188	14,564,615	14,564,615	14,582,610	187,156,003	
Egyenleg=finanszírozási szükséglet	3,205,058	3,204,558	2,757,518	3,216,058	3,207,058	-1,039,957	4,693,291	4,490,058	5,099,357	3,161,058	3,161,058	3,143,058	76,007,267	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)														Forintban
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségleteh 2024. év)														
logcím/ 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		
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	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		
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	29,642,330	
Felhalmozási bevételek (B5)	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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	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	29,642,330	
Személyi juttatások (K1)	6,935,233	6,935,233	6,935,233	6,935,233	6,935,233	6,935,233	6,935,233	6,935,233	6,935,233	6,935,233	6,935,233	6,935,231	83,222,794	
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	921,615	921,615	921,615	921,615	921,615	921,615	921,615	921,615	921,615	921,615	921,615	921,610	11,059,375	
Dologi kiadások (K3)	3,981,055	3,981,055	3,981,055	3,981,055	3,981,055	3,981,055	3,981,055	3,981,055	3,981,055	3,981,055	3,981,055	3,981,054	47,772,659	
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	577,215	1,226,312	1,202,846	299,990	1,339,741	0	0	1,299,068	0	0	0	5,945,172	
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	11,837,903	12,415,118	13,064,215	13,040,749	12,137,893	13,177,644	11,837,903	11,837,903	13,136,971	11,837,903	11,837,903	11,837,896	148,000,000	
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-9,344,380	-9,921,595	-10,570,692	-10,790,749	-9,001,003	-10,740,608	-10,251,903	-10,251,903	-9,636,971	-7,947,193	-9,810,369	-9,810,361	-118,077,727	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)					
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre					
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			forintban Össze n (6=3+4+5)
		2024.év	2025.év	2026.év	6
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

1

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása tervezete

amely létrejött egyrészről a

Várdomb Község Önkormányzata

székhelye: 7146 Várdomb, Kossuth u. 117.

képviseli: Simon Csaba polgármester

törzsszáma: 417754

adóigazgatási azonosító száma: 15417756-2-17

bankszámlaszáma: 11746005-15417756

KSH statisztikai számjele: 15417756-8411-321-17

mint Átadó (a továbbiakban: **Önkormányzat**), valamint a

Szekszárdi Tankerületi Központ

székhelye: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. IV. em.

képviseli: Gerzsei Péter tankerületi igazgató

adóigazgatási azonosító száma: 15835444-2-17

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00336877

ÁHT azonosítója: 361706

KSH statisztikai számjele: 15835444-8412-312-17

mint átvevő (a továbbiakban: **Átvevő**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

Felek között KLIK/160/716-3/2017. ikt. sz. alatt határozatlan időtartamú vagyongazdálkodási szerződés (továbbiakban Szerződés) jött létre 2017. május 10. napján a Várdomb-Alsónána Általános Iskola Várdomb, Kossuth u. 127. alatti feladatellátását szolgáló Várdomb belterületi 388 hrsz-ú ingatlan 313/462 hányadrészére. Az ingatlan vegyes funkciójú és osztott használatú, ezért a Szerződés 4. pontjában felsorolt és Önkormányzat használatában maradó helyiségek nem kerültek Átvevő vagyongazdálkodásába. Az ingatlan gázenergia szolgáltatása 2023. év folyamán megszűnt, ezért Felek a Szerződés III. 13. pontjában foglaltak újrászabályozásában állapodtak meg, az alábbiak szerint:

1.) A Szerződés III.13. pontjának új szabályozása:

„Felek az ingatlan megosztott használatára tekintettel az üzemeltetéssel felmerülő költségeket az alábbiak szerint állapítják meg:

- a.) az Önkormányzat használatában maradó és az Átvevő vagyongazdálkodásába vett ingatlanrészek elektromos energia fogyasztásának mérését nem különítik el. Miután az épület elektromos energia ellátását túlnyomórészt napenergia biztosítja, ezért megállapodnak abban, hogy az elektromos energia fogyasztásával felmerülő költséget az Önkormányzat viseli évi 100.000 forint összeghatárig. A 100.000,- forint összeghatár feletti energiafogyasztás költségét Felek az alábbi arányban osztják meg egymás között.
 - Önkormányzatra eső hányad 20%
 - Átvevőre eső hányad 80%.
- b.) A víz és csatornadíj szolgáltatás költségét Felek az alábbi arányban osztják meg egymás között:
 - Önkormányzatra eső hányad 20%
 - Átvevőre eső hányad 80%.

- c.) Az a-b.) pontok szerinti közüzemek szolgáltatóival az Önkormányzat áll szerződéses kapcsolatban, ezért a fogyasztás Átvevőre eső hányadát továbbszámlázza negyedévente a pénzügyi teljesítést követően. Az Átvevő köteles 15 napon belül az Önkormányzat számlájára a kiszámlázott összeget megfizetni, késedelmes fizetés esetén az aktuális számított késedelmi pótlékkal.
- d.) Az Önkormányzat rendelkezik érvényes vagyonbiztosítással, ennek költségeit a jövőben is vállalja.”

2.) A Szerződés 40. pontjának kapcsolattartási adatai az alábbiak:

Várdomb Község Önkormányzata kapcsolattartója:

Balogh Györgyi jegyző

tel.: (74)430-376

E-mail: var7146@t-online.hu

Szekszárdi Tankerületi Központ kapcsolattartója:

Gerzsei Péter tankerületi igazgató

tel.: (74)795-222

E-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu

3.) Egyebekben Felek a Szerződés jelen okirattal nem érintett további rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. Jelen szerződésmódosítás ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adat módosulását nem eredményezi.

4.) Felek az okirat aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák Schmidtné dr. Rókus Mária Szekszárd, Garay tér 16. ügyvédet a vagyonkezelési szerződés 2. számú módosításának ellenjegyzésével, valamint képviselőjük ellátásával a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya előtti eljárásban. Schmidtné dr. Rókus Mária ügyvéd a Felek meghatalmazását ezennel elfogadja, amit ellenjegyzésével hitelesít.

Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Önkormányzatot, 2 példány az Átvevőt illeti meg.

Felek az okiratot együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

A jelen vagyonkezelési szerződés módosítást Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete/2024. (.....) sz. határozatával elfogadta.

Kelt: Várdomb, 2024. ...

Kelt: Szekszárd, 2024. ...

.....
Várdomb Község Önkormányzata
képviseli
Simon Csaba
polgármester

.....
Szekszárdi Tankerületi Központ
képviseli
Gerzsei Péter
tankerületi központ igazgató

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Várdomb, 2024. „....”.

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szekszárd, 2024. „....”.

.....
Önkormányzat

.....
gazdasági vezető

Ellenjegyzem:
Kelt: Várdomb, 2024. „....”.

.....
Tankerületi Központ

Kuhl Andrea
gazdasági vezető

Ellenjegyzem:
Kelt: Szekszárd, 2024. „....”.

.....
jegyző

.....
ügyvéd

1

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása tervezete

amely létrejött egyrészről a

Várdomb Község Önkormányzata

székhelye: 7146 Várdomb, Kossuth u. 117.

képviseli: Simon Csaba polgármester

törzsszáma: 417754

adóigazgatási azonosító száma: 15417756-2-17

bankszámlaszáma: 11746005-15417756

KSH statisztikai számjele: 15417756-8411-321-17

mint Átadó (a továbbiakban: **Önkormányzat**), valamint a

Szekszárdi Tankerületi Központ

székhelye: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. IV. em.

képviseli: Gerzsei Péter tankerületi igazgató

adóigazgatási azonosító száma: 15835444-2-17

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00336877

ÁHT azonosítója: 361706

KSH statisztikai számjele: 15835444-8412-312-17

mint átvévő (a továbbiakban: **Átvévő**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

Felek között KLIK/160/824-48/2017. ikt. sz. alatt határozatlan időtartamú vagyongazdálkodási szerződés (továbbiakban Szerződés) jött létre 2017. szeptember 30. napján a Várdomb-Alsónána Általános Iskola feladat ellátását szolgáló Várdomb belterületi 384 hrsz-ú ingatlan 3518 m² alapterületű részére és az abban lévő, köznevelési feladatellátást szolgáló önkormányzati tulajdonú ingó vagyongazdálkodási eszközre. Az ingatlan vegyes funkciójú, ezért az Önkormányzat feladatellátásához tartozó bölcsőde és óvoda ingatlanrészek valamint a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek nem kerültek Átvévő vagyongazdálkodásába. A Szerződést Felek a TK/160/141-3/2021. ikt. sz. okirattal módosították (továbbiakban Szerződés Módosítás) a közüzemi díjak és üzemeltetési költségek egymás közti megosztása újraszabályozásának okán.

Az Önkormányzat 2024. január 18. napján kelt Átvévőhöz intézett levelében bejelentette, hogy a „Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyhában klíma fűtés került kiépítésre, így gáz szolgáltatás használatára 2023. második félévétől nem került sor.” A fűtésrendszer átalakítása miatt szükségessé vált a gázközmű használat szerződésbe foglalt szabályozásának ismételt felülvizsgálata, ezért Felek egyező akarat elhatározásukból a Szerződés és a Szerződés Módosítás vonatkozó szabályát az alábbiak szerint állapítják meg *(félkövér és dőlt betűvel a változással érintett szövegrész):*

1.) A Szerződés 34. pontjának (a Szerződés Módosítás 1. pontjának) szabályozása 2023. szeptember 01. napjától:

„Átvévő a vagyongazdálkodásában levő ingatlan vagyongazdálkodási eszköz használatával kapcsolatos közüzemi díjnak, az üzemeltetési költségeknek arányos részét fizeti, melynek mértéke:

elektromos áram: leolvasott óvoda és bölcsőde fogyasztása, konyha és alagsor fogyasztása levonásra kerülnek a teljes fogyasztás értékéből. A napelemek által betáplált energiatermelés a fogyasztás arányában megosztásra kerül, amely csökkenti az Önkormányzat intézménye által fizetendő díjat. A maradék értékre jutó díj kerül számlázásra.

ivóvíz és szennyvíz: az óvoda és bölcsőde és konyha fogyasztását az Önkormányzat viseli. Az Átvevő költségén marad az iskola udvarán elhelyezett mérőberendezésen mért fogyasztás.

földgáz: 2020. március 18. napjával műszakilag elhatárolt az Önkormányzat üzemeltetésében álló konyha és étkező, ezért annak fogyasztását az Önkormányzat, külön közüzemi szerződés alapján önállóan viseli. **2023. augusztus 31. napjával az Átvevő feladatellátásához tartozó iskolai épületrész és az Önkormányzat feladatellátásához tartozó bölcsőde-óvodai épületrész fűtési rendszerei egymástól elhatárolásra kerültek, az iskolai rész fűtése az Átvevő nevében álló főmérőn mért gázenergiával, a bölcsőde-óvodai épületrész fűtése és hűtése elektromos energiával történik, ekként 2023. szeptember 01. napjától Átvevő viseli a nevében álló gázmérőn mért alaplát és számlázott fogyasztás 100 %-át.**

2.) Felek a Szerződés 38. pontjának (a Szerződés Módosítás 3. pontjának) szabályozását 2023. szeptember 01. napjával hatályon kívül helyezik.

3.) A Szerződés 46. pontjának kapcsolattartási adatai az alábbiak:

Várdomb Község Önkormányzata kapcsolattartója:

Balogh Györgyi jegyző

tel.: (74)430-376

E-mail: var7146@t-online.hu

Szekszárdi Tankerületi Központ kapcsolattartója:

Gerzsei Péter tankerületi igazgató

tel.: (74)795-222

E-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu

4.) Egyebekben Felek a Szerződés és a Szerződés Módosítás jelen okirattal nem érintett további rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. Jelen szerződésmódosítás ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adat módosulását nem eredményezi.

5.) Felek az okirat aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák Schmidtné dr. Rókus Mária Szekszárd, Garay tér 16. ügyvédet a vagyonkezelési szerződés 2. számú módosításának ellenjegyzésével, valamint képviselőjük ellátásával a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya előtti eljárásban. Schmidtné dr. Rókus Mária ügyvéd a Felek meghatalmazását ezennel elfogadja, amit ellenjegyzésével hitelesít.

Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Önkormányzatot, 2 példány az Átvevőt illeti meg.

Felek az okiratot együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

A jelen vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítását Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete/2024. (.....) sz. határozatával elfogadta.

Névaláírások és ellenjegyzés a 3. oldalon!

Kelt: Várdomb, 2024. ...

Kelt: Szekszárd, 2024. ...

.....
Várdomb Község Önkormányzata
képviseli
Simon Csaba
polgármester

.....
Szekszárdi Tankerületi Központ
képviseli
Gerzsei Péter
tankerületi központ igazgató

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Várdomb, 2024. „....”.

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szekszárd, 2024. „....”.

.....
Önkormányzat
.....
gazdasági vezető

.....
Tankerületi Központ
Kuhl Andrea
gazdasági vezető

Ellenjegyzem:
Kelt: Várdomb, 2024. „....”.

Ellenjegyzem:
Kelt: Szekszárd, 2024. „....”.

.....
jegyző

.....
ügyvéd