

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

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

[1] Jelen szabályozás célja Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi bevételeiről és kiadásairól szóló költségvetési rendeletén az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése.

[2] Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét **324 765 346,- Ft**

b) kiadási főösszegét **324 765 346,- Ft**”

2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **18 405 893, - Ft**, melyből beruházási kiadás **5 533 982, - Ft**, felújítási kiadás **12 790 629, - Ft**, egyéb felhalmozási célú kiadás **81 282, - Ft.**”

3. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot és céltartalékot képez, melynek együttes összege: **32 884 010,- Ft.**”

4. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754) (2024. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban				
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858	20 204 858
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048	56 351 196
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 319 963	59 876 961
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127	4 335 644
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 093 470
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	961 854
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	129 585 996	142 823 983
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 284 815	3 032 671
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	130 870 811	145 856 654
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1 279 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	11 467

	államháztartáson belülről			105
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	12 746 105
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	30 300 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 000 000	30 300 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388	181 862
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388	30 481 862
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 632 372	17 749 149
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622	2 107 622
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346	800 346
38	Ellátási díjak	B405	14 150 603	14 695 751
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 882 506	8 990 885
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266 000
41	Kamatbevételek	B408	0	31
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	508 800	1 531 220
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	44 082 249	46 141 004
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	37 709 094
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0

50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	37 709 094
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	235 495 448	272 934 719
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	28 000 000	46 742 756

75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28 000 000	46 742 756
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 426 825	5 087 871
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+... +81+84)	B81	32 426 825	51 830 627
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
93	Váltóbevételek	B84	0	0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825	51 830 627
95	Bevételek összesen (=64+94)		267 922 273	324 765 346
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 783 909	99 821 347
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578	33 618
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	4 235 373
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512	392 776
10 0	Végkielégítés	K1105	0	0
10 1	Jubileumi jutalom	K1106	0	978 000
10 2	Béren kívüli juttatások	K1107	3 554 700	3 410 200

10 3	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
10 4	Közlekedési költségtérítés	K1109	456 000	478 420
10 5	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
10 6	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
10 7	Szociális támogatások	K1112	0	0
10 8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 526 293
10 9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	104 406 699	110 876 027
11 0	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560	14 261 560
11 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 080 594	3 596 728
11 2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528	4 071 757
11 3	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	17 827 682	21 930 045
11 4	Személyi juttatások (=109+113)	K1	122 234 381	132 806 072
11 5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 278 923	17 562 510
11 6	Szakmai anyagok beszerzése	K311	643 197	367 381
11 7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 737 739	28 870 197
11 8	Árubeszerzés	K313	0	0
11 9	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	27 380 936	29 237 578
12 0	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 559 144	1 656 301
12 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	313 210	550 935
12 2	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 872 354	2 207 236
12 3	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 788 378	14 941 872
12	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208	717 963

4			834	
12 5	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0
12 6	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	175 291	1 400 000
12 7	Közüzemi díjak	K331	15 172 503	17 059 835
12 8	Vásárolt élelmezés	K332	9 856 618	11 851 623
12 9	Bérleti és lízing díjak	K333	28 861	229 623
13 0	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 237 186	8 429 655
13 1	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400	1 526 400
13 2	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 211 360	2 004 365
13 3	Egyéb szolgáltatások	K337	4 027 388	5 603 526
13 4	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	37 060 316	46 705 027
13 5	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	35 000
13 6	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
13 7	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	55 000	35 000
13 8	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 446 908	16 207 796
13 9	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 835 000	2 725 000
14 0	Kamatkiadások	K353	0	0
14 1	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
14 2	Egyéb dologi kiadások	K355	2 472 318	1 524 026
14 3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	17 754 226	20 456 822
14 4	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	84 122 832	98 641 663
14 5	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0

14 6	Családi támogatások	K42	0	0
14 7	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
14 8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
14 9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
15 0	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
15 1	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
15 2	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	320 000
15 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000	320 000
15 4	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
15 5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	48 840
15 6	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 276 112	7 276 112
15 7	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0
15 8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0
15 9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0
16 0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0
16 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9 530 388	11 613 244
16 2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0
16 3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0
16 4	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
16 5	Kamattámogatások	K510	0	0
16 6	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	750 000	750 000

7	kívülre			
16 8	Tartalékok	K513	1 582 133	32 884 010
16 9	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 138 633	52 572 206
17 0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
17 1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 648 252	1 501 988
17 2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000
17 3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 336 742	2 668 688
17 4	Részesedések beszerzése	K65	0	0
17 5	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
17 6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 936 878	1 163 306
17 7	Beruházások (=166+...+172)	K6	11 921 872	5 533 982
17 8	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462	10 262 700
17 9	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
18 0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
18 1	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538	2 527 929
18 2	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000	12 790 629
18 3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0
18 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0
18 5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0
18 6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
18 7	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0
18 8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0

18 9	Lakástámogatás	K87	0	0
19 0	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
19 1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	81 282
19 2	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	81 282
19 3	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	263 450 641	320 308 344
19 4	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
19 5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
19 6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
19 7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0
19 8	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
19 9	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
20 0	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
20 1	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
20 2	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
20 3	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0
20 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
20 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632	4 457 002
20 6	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
20 7	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
20 8	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
20 9	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
21	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0

0				
21 1	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
21 2	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0
21 3	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+... +205+208)	K91	4 471 632	4 457 002
21 4	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
21 5	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
21 6	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
21 6	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0
21 7	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
21 8	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0
21 9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
22 0	Váltókiadások	K94	0	0
22 1	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	4 471 632	4 457 002
22 2	Kiadások összesen (=189+218)		267 922 273	324 765 346

”

„2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)(2024.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve)

Forintban									
S s z .	Rovat megnevezése	Ro v.	Módosított előirányzat						
			Összes en	Önkor mányz at	Óvoda	Bölcső de	Óvod a	Kony ha	
1	2.	3.	4.	5.	6.				
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	145 856 654	145 856 654	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	30 481 862	30 481 862	0	0	0	0	
04	Működési bevételek	B4	46 141 004	15 082 218	31 058 786	0	0		31 058 786
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	272 934 719	241 875 933	31 058 786	0	0	0	31 058 786
09	Finanszírozási bevételek	B8	51 830 627	51 513 312	317 315	0	0		317 315
10	Bevételek összesen (=08+09)		324 765 346	293 389 245	31 376 101	0	0	0	31 376 101
11	Kapott irányító szervi támogatás	B8 16	0		115 162 096	24 459 693	81 369 964		9 332 439
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			293 389 245	146 538 197	24 459 693	81 369 964	40 708 540	
13	Személyi juttatások	K1	132 806 072	47 710 243	85 095 829	18 231 234	53 626 598		13 237 997

1 4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 562 510	6 326 335	11 236 175	2 427 761	6 143 640	2 664 774
1 5	Dologi kiadások	K3	98 641 663	53 922 462	44 719 201	3 079 587	17 627 514	24 012 100
1 6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	320 000	320 000	0	0	0	0
1 7	Egyéb működési célú kiadások	K5	52 572 206	52 572 206	0	0	0	0
1 8	Beruházások	K6	5 533 982	46 990	5 486 992	721 111	3 972 212	793 669
1 9	Felújítások	K7	12 790 629	12 790 629	0	0	0	0
2 0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	81 282	81 282	0	0	0	0
2 1	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K 1- K 8	320 308 344	173 770 147	146 538 197	24 459 693	81 369 964	40 708 540
2 2	Finanszírozási kiadások	K9	4 457 002	4 457 002	0	0	0	0
2 3	Kiadások összesen (=21+22)		324 765 346	178 227 149	146 538 197	24 459 693	81 369 964	40 708 540
2 4	Adott irányító szervi támogatás	K9 15	0	115 162 096	0	0	0	0
2 5	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			293 389 245	146 538 197	24 459 693	81 369 964	40 708 540

”

„3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban				
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858	20 204 858
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	10 581 155	11 461 155
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	2 386 800	2 386 800
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	6 850 000	7 730 000
- A C 12 - A C 12 ő	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 költségterítéshez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048	56 351 196
-	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	-	32 650 800	34 325 200
-	Óvodaműködtetési támogatás	-	6 843 248	7 187 996
-	Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó	-	0	0

	<i>többletkiadásokhoz</i>			
-	<i>Nemzetiségi pótlék támogatása</i>	-	4 302 000	4 302 000
-	<i>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatása</i>	-	10 536 000	10 536 000
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29 191 860	33 064 045
-	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	-	0	0
-	<i>Szociális étkeztetés</i>	-	2 630 660	2 630 660
-	<i>Kiegészítő támogatás</i>	-	0	0
-	<i>ebből Bölcsődei ellátás</i>	-	20 514 000	20 514 000
-	<i>ebből Kiegészítő támogatás</i>	-	0	0
	<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	-		2 882 889
-	<i>ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék)</i>	-	0	0
-	<i>Tanyagondnoki szolgálat</i>	-	6 047 200	6 047 200
-	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	B1132	24 128 103	26 812 916
-	<i>Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás</i>		23 990 619	26 721 944
-	<i>Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás</i>			
-	<i>Szünidei étkeztetés támogatása</i>	-	137 484	90 972
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127	4 335 644
-	<i>Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása</i>	-	2 609 127	3 079 127
-	<i>Települési önkormányzatok bérjellegű támogatása</i>	-	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 093 470
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	961 854
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	129 585 996	142 823 983
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0	0

	igénybevétele áht. belülről			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 284 815	3 032 671
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	130 870 811	145 856 654
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1 279 000
-	<i>ebből Vis Major támogatás</i>	-	0	1 279 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	11 467 105
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	12 746 105
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	30 300 000
-	<i>ebből Iparűzési adó</i>	-	60 000 000	30 300 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 000 000	30 300 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388	181 862
-	<i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék</i>	-	427 388	116 862
-	<i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>	-	115 000	65 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388	30 481 862

34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	196 850	196 850
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622	2 107 622
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346	800 346
38	Ellátási díjak	B405	8 025 280	8 426 544
-	<i>ebből szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	8 025 280	8 426 544
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 521 078	2 629 457
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266 000
41	Kamatbevételek	B408	0	31
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	
44	Egyéb működési bevételek	B411	508 800	655 368
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	14 159 976	15 082 218
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	37 709 094
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	37 709 094
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0

62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	205 573 175	241 875 933
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28 000 000	46 425 441
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 426 825	5 087 871
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32 426 825	51 513 312
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	

92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
93	Váltóbevételek	B84	0	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825	51 513 312
95	Bevételek összesen (=64+94)		238 000 000	293 389 245
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 936 386	24 936 386
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	620 000
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 127 100	953 700
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	542 746
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	26 063 486	27 052 832
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560	14 261 560
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 039 744	2 324 094
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528	4 071 757
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	16 786 832	20 657 411
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 850 318	47 710 243
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	5 654 135	6 326 335

5	hozzájárulási adó			
11 6	Szakmai anyagok beszerzése	K311	119 072	193 256
11 7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 353 409	3 558 872
11 8	Árubeszerzés	K313	0	0
11 9	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	3 472 481	3 752 128
12 0	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 117 161	1 208 841
12 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	157 105	403 000
12 2	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 274 266	1 611 841
12 3	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 186 256	12 985 972
12 4	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	16 622
12 5	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0
12 6	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	69 000	255 867
12 7	Közüzemi díjak	K331	11 255 256	13 258 461
12 8	Vásárolt élelmezés	K332	8 798 318	10 793 323
12 9	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000	214 500
13 0	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 177 429	5 351 999
13 1	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400	1 526 400
13 2	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 247 360	1 279 760
13 3	Egyéb szolgáltatások	K337	3 417 164	4 873 872
13 4	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	28 436 927	37 298 315
13 5	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000
13 6	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0

13 7	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15 000	15 000
13 8	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 779 492	9 319 789
13 9	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	409 000	409 000
14 0	Kamatkiadások	K353	0	0
14 1	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
14 2	Egyéb dologi kiadások	K355	666 389	1 516 389
14 3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 854 881	11 245 178
14 4	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 053 555	53 922 462
14 5	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
14 6	Családi támogatások	K42	0	0
14 7	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
14 8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
14 9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
	<i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	-	0	0
15 0	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
-	<i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>	-	0	0
15 1	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
15 2	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	320 000
15 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000	320 000
15 4	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
15 5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	48 840
15 6	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 276 112	7 276 112
15	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0

7				
15 8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0
15 9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0
16 0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0
16 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	9 530 388	11 613 244
16 2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0
16 3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0
16 4	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
16 5	Kamattámogatások	K510	0	0
16 6	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0
16 7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	750 000
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i>	-	<i>0</i>	<i>0</i>
16 8	Tartalékok	K513	1 582 133	32 884 010
16 9	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 138 633	52 572 206
17 0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
17 1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 149 606	0
17 2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
17 3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 606	37 000
17 4	Részesedések beszerzése	K65		0
17 5	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
17 6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 700 788	9 990
17 7	Beruházások (=166+...+172)	K6	8 000 000	46 990

17 8	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462	10 262 700
17 9	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
18 0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
18 1	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538	2 527 929
18 2	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000	12 790 629
18 3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81		
18 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82		
18 5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83		
18 6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		81 282
18 7	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85		
18 8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86		
18 9	Lakástámogatás	K87		
19 0	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
19 1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
19 2	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	81 282
19 3	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	126 450 641	173 770 147
19 4	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
19 5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
19 6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
19 7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911		
19 8	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		

9				
20 0	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
20 1	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
20 2	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
20 3	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912		
20 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
20 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632	4 457 002
20 6	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 077 727	115 162 096
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>107 077 727</i>	<i>115 162 096</i>
20 7	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
20 8	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
20 9	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
21 0	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
21 1	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
21 2	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919		
21 3	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	111 549 359	119 619 098
21 4	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
21 5	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
21 6	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
21 7	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924		
21 8	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
21 9	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92		

22 0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
22 1	Váltókiadások	K94		
22 2	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	111 549 359	119 619 098
22 3	Kiadások összesen (=189+218)		238 000 000	293 389 245

”

„4. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban				
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	0

	államháztartáson belülről			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 435 522	17 552 299
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	6 125 323	6 269 207
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 361 428	6 361 428
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	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	875 852
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	29 922 273	31 058 786
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0

53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	29 922 273	31 058 786
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	317 315
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 077 727	115 162 096
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0

81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	107 077 727	115 479 411
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
93	Váltóbevételek	B84	0	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	107 077 727	115 479 411
95	Bevételek összesen (=64+94)		137 000 000	146 538 197
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 847 523	74 884 961
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578	33 618
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 615 373
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512	392 776
100	Végkielégítés	K1105	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	978 000
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 427 600	2 456 500
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	456 000	478 420
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	983 547

8				
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	78 343 213	83 823 195
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 040 850	1 272 634
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 040 850	1 272 634
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	79 384 063	85 095 829
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 624 788	11 236 175
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	524 125	174 125
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 384 330	25 311 325
118	Árubeszerzés	K313	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23 908 455	25 485 450
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	441 983	447 460
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 105	147 935
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	598 088	595 395
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 602 122	2 078 900
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208 834	701 341
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3312	0	0
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3313	106 291	1 144 133
127	Közüzem díjak	K331	3 917 247	3 801 374
128	Vásárolt élelmezés	K332	1 058 300	1 058 300
129	Bérleti és lízing díjak	K333	13 861	15 123

13 0	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 059 757	3 077 656
13 1	Közvetített szolgáltatások	K335	0	
13 2	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	964 000	724 605
13 3	Egyéb szolgáltatások	K337	610 224	729 654
13 4	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	8 623 389	9 406 712
13 5	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	20 000
13 6	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
13 7	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	40 000	20 000
13 8	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 667 416	6 888 007
13 9	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 426 000	2 316 000
14 0	Kamatkiadások	K353	0	0
14 1	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
14 2	Egyéb dologi kiadások	K355	1 805 929	7 637
14 3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 899 345	9 211 644
14 4	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	43 069 277	44 719 201
14 5	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
14 6	Családi támogatások	K42	0	0
14 7	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
14 8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
14 9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
15 0	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0

1				
15 2	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
15 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0
15 4	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
15 5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
15 6	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
15 7	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0
15 8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0
15 9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0
16 0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0
16 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
16 2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0
16 3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0
16 4	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
16 5	Kamattámogatások	K510	0	0
16 6	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0
16 7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
16 8	Tartalékok	K513	0	0
16 9	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0
17 0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
17 1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	498 646	1 501 988
17 2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000

17 3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 187 136	2 631 688
17 4	Részesedések beszerzése	K65	0	0
17 5	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
17 6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 236 090	1 153 316
17 7	Beruházások (=166+...+172)	K6	3 921 872	5 486 992
17 8	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
17 9	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
18 0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
18 1	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
18 2	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0
18 3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0
18 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0
18 5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0
18 6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0
18 7	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0
18 8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0
18 9	Lakástámogatás	K87	0	0
18 8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
18 9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
19 0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0
19 1	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	137 000 000	146 538 197
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111	0	

2	vállalkozásnak			
19 3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
19 4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	
19 5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	
19 6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
19 7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	
19 8	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	
19 9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
20 0	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	
20 1	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	
20 2	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
20 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	
20 4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	
20 5	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	
20 6	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
20 7	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
20 8	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	
20 9	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	
21 0	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	
21 1	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	
21 2	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
21 3	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	

21 4	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
21 5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	
21 6	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	
21 7	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	
21 8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
21 9	Váltókiadások	K94	0	
22 0	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	
22 1	Kiadások összesen (=189+218)		137 000 000	146 538 197

”

„5. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)(2024. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

Forintban					
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított Előirányzat		
			Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 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	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	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 áht. belülről	B22	0	0	0

16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	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	17 552 299
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	6 269 207
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	875 852
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	31 058 786

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. kívülről	B61	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	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 Uniótól	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	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	31 058 786
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	B8113	0		

	felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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 szervi támogatás	B816	24 459 693	81 369 964	9 332 439
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	24 459 693	81 369 964	9 649 754
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 pénzintézetektől	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	24 459 693	81 369 964	9 649 754
95	Bevételek összesen (=64+94)		24 459 693	81 369 964	40 708 540
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 000 000	47 500 000	11 384 961
97	Normatív jutalmak	K1102		33 618	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	360 000	2 825 373	430 000
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	113 347	218 879	60 550
100	Végkielégítés	K1105			
101	Jubileumi jutalom	K1106		536 407	441 593
102	Béren kívüli juttatások	K1107	563 550	1 025 950	867 000
103	Ruházati költségtérítés	K1108			
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	104 330	374 090	0
105	Egyéb költségtérítések	K1110			
106	Lakhatási támogatások	K1111			
107	Szociális támogatások	K1112			
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	310 007	619 647	53 893
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	17 451 234	53 133 964	13 237 997
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	780 000	492 634	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	780 000	492 634	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	18 231 234	53 626 598	13 237 997
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 427 761	6 143 640	2 664 774
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	144 125	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	559 000	10 022 325	14 730 000
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	589 000	10 166 450	14 730 000

120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	46 000	211 460	190 000
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23 000	100 935	24 000
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	69 000	312 395	214 000
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	123 000	1 071 900	761 000
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	264 341	440 000
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	235 000	741 133	168 000
127	Közüzemi díjak	K331	358 000	2 074 374	1 369 000
128	Vásárolt élelmezés	K332			1 058 300
129	Bérleti és lízing díjak	K333	6 630	3 693	4 800
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 218 957	1 374 699	484 000
131	Közvetített szolgáltatások	K335			
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	193 000	507 605	24 000
133	Egyéb szolgáltatások	K337	85 000	398 654	246 000
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 861 587	4 359 025	3 186 100
135	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000		0
136	Reklám- és propagandakiadások	K342			
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	20 000	0	0
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	540 000	2 782 007	3 566 000
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2 316 000
140	Kamatkiadások	K353			
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
142	Egyéb dologi kiadások	K355		7 637	
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	540 000	2 789 644	5 882 000
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 079 587	17 627 514	24 012 100
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
146	Családi támogatások	K42			
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			

151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503			
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504			
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505			
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507			
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508			
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
165	Kamattámogatások	K510			
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511			
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	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	267 000	1 234 988	
173	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	
174	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 780	1 705 972	624 936
175	Részesedések beszerzése	K65			

176	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
177	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	153 331	831 252	168 733
178	Beruházások (=166+...+172)	K6	721 111	3 972 212	793 669
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 áht. belülrre	K81			
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82			
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83			
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85			
189	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	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	24 459 693	81 369 964	40 708 540
195	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
196	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
197	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	K9113			

	törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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+	K92			

	...+214)				
220	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
221	Váltókiadások	K94			
222	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9			
223	Kiadások összesen (=189+218)		24 459 693	81 369 964	40 708 540

”

„7. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)Céltartalék részletezése 2024.év

S sz .	Megvalósítandó cél	Eredeti összeg	Módosít ott összeg	Módosított összeg 2
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	20 305 668
5	Magyar Falu Program keretében meghirdetett,2024.évi „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázat		9 984 872	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	1 500 000
7	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása pályázat		1 093 470	1 093 470
	Összesen:	1 582 133	50 263 342	32 884 010

”

„8. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754) (önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlagléttség
Várdomb Község Önkormányzata	8 fő	8 fő	8 fő
Intézmény	14 fő	15 fő	14,5 fő
Összesen:	22 fő	23 fő	22,5 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összevont létszámadatok)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlagléttség
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.	Átlagléttség
Kuckó Bölcsőde	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Óvoda	6 fő	7 fő	6,5 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	14 fő	15 fő	14,5 fő

”

„9. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétsszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	0 fő	0 fő	0 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Művelődési ház gondnok	0 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétsszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	1 fő	1 fő	1 fő
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétsszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	3 fő	4 fő	3,5 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	15 fő	14,5 fő

”

„10. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)					
(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2024. év					
Forintban					
Működési bevételek			Működési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	130 870 811	145 856 654	Személyi juttatások(K1)	122 234 381	132 806 072
Közhatalmi bevételek (B3)	60 542 388	30 481 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 278 923	17 562 510
Működési bevételek(B4)	44 082 249	46 141 004	Dologi kiadások (K3)	84 122 832	98 641 663
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250 000	320 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 138 633	52 572 206
Költségvetési működési bevételek	235 495 448	222 479 520	Költségvetési működési kiadások	242 024 769	301 902 451
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-6 529 321	-79 422 931			
Finanszírozási bevételek	32 426 825	51 830 627	Finanszírozási kiadások	4 471 632	4 457 002
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 922 273	274 310 147	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	246 496 401	306 359 453
				21 425 872	-32 049 306
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Módosított előirányzat					
Megnevezés			Megnevezés		

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	12 746 105	Beruházások (K6)	11 921 872	5 533 982
Felhalmozási bevételek(B5)	0	37 709 094	Felújítások (K7)	9 504 000	12 790 629
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	81 282
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	50 455 199	Költségvetési felhalmozási kiadások	21 425 872	18 405 893
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	50 455 199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 425 872	18 405 893
				-21 425 872	32 049 306
Költségvetési bevételek összesen:	235 495 448	272 934 719	Költségvetési kiadások összesen:	263 450 641	320 308 344
Finanszírozási bevételek összesen:	32 426 825	51 830 627	Finanszírozási kiadások összesen:	4 471 632	4 457 002
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 922 273	324 765 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267 922 273	324 765 346
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-6 529 321	-47 373 625	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

”

„11. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)					
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2024. év					
Forintban					
Működési bevételek			Működési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	130 870 811	145 856 654	Személyi juttatások(K1)	42 850 318	47 710 243
Közhatalmi bevételek (B3)	60 542 388	30 481 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 654 135	6 326 335
Működési bevételek(B4)	14 159 976	15 082 218	Dologi kiadások (K3)	41 053 555	53 922 462
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250 000	320 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 138 633	52 572 206
Költségvetési működési bevételek	205 573 175	191 420 734	Költségvetési működési kiadások	108 946 641	160 851 246
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	96 626 534	30 569 488			
Finanszírozási bevételek	32 426 825	51 513 312	Finanszírozási kiadások	111 549 359	119 619 098
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 000 000	242 934 046	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 496 000	280 470 344
				17 504 000	-37 536 298
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		

Módosított előirányzat					
Megnevezés			Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	12 746 105	Beruházások (K6)	8 000 000	46 990
Felhalmozási bevételek(B5)	0	37 709 094	Felújítások (K7)	9 504 000	12 790 629
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	81 282
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	50 455 199	Költségvetési felhalmozási kiadások	17 504 000	12 918 901
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	50 455 199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 504 000	12 918 901
				-17 504 000	37 536 298
Költségvetési bevételek összesen:	205 573 175	191 420 734	Költségvetési kiadások összesen:	126 450 641	173 770 147
Finanszírozási bevételek összesen:	32 426 825	51 513 312	Finanszírozási kiadások összesen:	111 549 359	119 619 098
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 000 000	293 389 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 000 000	293 389 245
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	79 122 534	17 650 587	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

”

„12. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)					
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2024. év					
Forintban					
Működési bevételek			Működési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	0	Személyi juttatások(K1)	79 384 063	85 095 829
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 624 788	11 236 175
Működési bevételek(B4)	29 922 273	31 058 786	Dologi kiadások (K3)	43 069 277	44 719 201
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	0
Költségvetési működési bevételek	29 922 273	31 058 786	Költségvetési működési kiadások	133 078 128	141 051 205
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-103 155 855	-109 992 419			
Finanszírozási bevételek	107 077 727	115 479 411	Finanszírozási kiadások	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 000 000	146 538 197	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 078 128	141 051 205
				3 921 872	5 486 992
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Módosított előirányzat					
Megnevezés			Megnevezés		

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	0	Beruházások (K6)	3 921 872	5 486 992
Felhalmozási bevételek(B5)	0	0	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	3 921 872	5 486 992
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 921 872	5 486 992
				-3 921 872	-5 486 992
Költségvetési bevételek összesen:	29 922 273	31 058 786	Költségvetési kiadások összesen:	133 078 128	141 051 205
Finanszírozási bevételek összesen:	107 077 727	115 479 411	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 000 000	146 538 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 000 000	146 538 197
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-103 155 855	-109 992 419	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

”

„13. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)																
(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2024.év.)																
Forintban																
S sz .	Rovat megnevezése	Ro v.	EI .	2024.év.												ös sz.
				ja n.	fe br.	m ár c.	áp r.	m áj.	jú n.	júl .	au g.	sz ep.	ok t.	no v.	de c.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14 .	15.	16.	17.
0 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 5 85 6 65 4	12 15 4 72 1	12 15 4 72 1	12 15 4 72 1	12 15 4 72 1	12 15 4 72 1	12 15 4 72 1	12 15 4 72 1	12 15 4 72 1	12 15 4 72 1	12 15 4 72 1	12 15 4 72 1	12 15 4 72 3	14 5 85 6 65 4
0 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 74 6 10 5	0	0	0	0	0	0	1 48 2 23 3	1 27 9 00 0	9 98 4 87 2	0	0	0	12 74 6 10 5
0 3	Közhatalmi bevételek	B3	30 48 1 86 2	2 54 0 15 7	2 54 0 15 5	2 54 0 15 5	2 54 0 15 5	2 54 0 15 5	2 54 0 15 5	2 54 0 15 5	2 54 0 15 5	2 54 0 15 5	2 54 0 15 5	2 54 0 15 5	2 54 0 15 5	30 48 1 86 2
0 4	Működési bevételek	B4	46 14 1 00 4	3 84 5 08 3	3 84 5 08 3	3 84 5 08 3	3 84 5 08 3	3 84 5 08 3	3 84 5 08 3	3 84 5 08 3	3 84 5 08 3	3 84 5 08 3	3 84 5 08 3	3 84 5 08 4	3 84 5 09 0	46 14 1 00 4
0 5	Felhalmozási bevételek	B5	37 70 9 09 4	0	0	0	0	0	0	37 70 9 09 4	0	0	0	0	0	37 70 9 09 4
0 6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 8	Költségvetési bevételek (=01+... +07)	B1 - B7	27 2 93 4	18 53 9 96	18 53 9 95	18 53 9 95	18 53 9 95	18 53 9 95	18 53 9 95	57 73 1 28	19 81 8 95	28 52 4 83	18 53 9 95	18 53 9 96	18 53 9 96	27 2 93 4

Várdomb Község Önkormányzata (417754)																
			71 9	1	9	9	9	9	9	6	9	1	9	0	8	71 9
0 9	Finanszírozási bevételek	B8	51 83 0 62 7	46 75 4 04 5										5 07 6 58 2		51 83 0 62 7
1 0	Bevételek összesen (=08+09)		32 4 76 5 34 6	65 29 4 00 6	18 53 9 95 9	18 53 9 95 9	18 53 9 95 9	18 53 9 95 9	18 53 9 95 9	57 73 1 28 6	19 81 8 95 9	28 52 4 83 1	18 53 9 95 9	23 61 6 54 2	18 53 9 96 8	32 4 76 5 34 6
1 1	Személyi juttatások	K1	13 2 80 6 07 2	11 06 7 17 2	11 06 7 17 2	11 06 7 17 2	11 06 7 17 2	11 06 7 17 2	11 06 7 17 2	11 06 7 17 2	11 06 7 17 2	11 06 7 17 2	11 06 7 17 2	11 06 7 17 2	11 06 7 18 0	13 2 80 6 07 2
1 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 56 2 51 0	1 46 3 54 2	1 46 3 54 2	1 46 3 54 2	1 46 3 54 2	1 46 3 54 2	1 46 3 54 2	1 46 3 54 2	1 46 3 54 2	1 46 3 54 2	1 46 3 54 2	1 46 3 54 2	1 46 3 54 8	17 56 2 51 0
1 3	Dologi kiadások	K3	98 64 1 66 3	8 22 0 13 8	8 22 0 13 8	8 22 0 13 8	8 22 0 13 8	8 22 0 13 8	8 22 0 13 8	8 22 0 13 8	8 22 0 13 8	8 22 0 13 8	8 22 0 13 8	8 22 0 13 8	8 22 0 14 4	98 64 1 66 2
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 0 00 0	11 00 0 0	11 50 0 0	0 0 0 0	9 00 0 0	9 00 0 0	5 00 0 0	5 00 0 0	5 00 0 0	55 00 0 0	12 5 00 0	73 00 0 0		32 0 00 0
1 5	Egyéb működési célú kiadások	K5	52 57 2 20 6	4 38 1 01 7	4 38 1 01 7	4 38 1 01 7	4 38 1 01 7	4 38 1 01 7	4 38 1 01 7	4 38 1 01 7	4 38 1 01 7	4 38 1 01 7	4 38 1 01 7	4 38 1 01 7	4 38 1 01 9	52 57 2 20 6
1 6	Beruházások	K6	5 53 3 98 2	0 7 21 5	57 1 22 6 31 2	1 20 2 84 6	29 9 99 0	1 33 9 74 1	0 0 0 0	0 0 0 0	88 7 87 8	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		5 53 3 98 2
1 7	Felújítások	K7	12 79 0	0 0 0	44 7 04	0 0 0	4 24 7	0 0 0	0 0 0	8 09 6	0 0 0	0 0 0	0 0 0			12 79 0

Várdomb Község Önkormányzata (417754)																
			62 9			1			01 5			57 4				63 0
1 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	81 28 2	0		0								81 28 2		81 28 2
1 9	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	32 0 30 8 34 4	25 14 2 86 9	25 72 0 58 4	26 81 6 72 2	26 33 4 71 5	25 44 0 85 9	30 72 7 62 5	25 13 6 86 9	25 13 6 86 9	34 12 1 32 1	25 18 6 86 9	25 33 8 15 1	25 20 4 89 1	32 0 30 8 34 4
2 0	Finanszírozási kiadások	K9	4 45 7 00 2	4 45 7 00 2		0										4 45 7 00 2
2 1	Kiadások összesen (=19+20)		32 4 76 5 34 6	29 59 9 87 1	25 72 0 58 4	26 81 6 72 2	26 33 4 71 5	25 44 0 85 9	30 72 7 62 5	25 13 6 86 9	25 13 6 86 9	34 12 1 32 1	25 18 6 86 9	25 33 8 15 1	25 20 4 89 1	32 4 76 5 34 6
2 2	Finanszírozási hiány / többlet		0	35 69 4 13 5	-7 18 0 62 5	-8 27 6 76 3	-7 79 4 75 6	-6 90 0 90 0	- 12 18 7 66 6	32 59 4 41 7	-5 31 7 91 0	-5 59 6 49 0	-6 64 6 91 0	-1 72 1 60 9	-6 66 4 92 3	0
2 3	Halmazott finanszírozás		0	35 69 4 13 5	28 51 3 51 0	20 23 6 74 7	12 44 1 99 1	5 54 1 09 1	-6 64 6 57 5	25 94 7 84 2	20 62 9 93 2	15 03 3 44 2	8 38 6 53 2	6 66 4 92 3	0	0

”

„14. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)													
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2024. év)													
<i>forintban</i>													
jogcí m/ hónap	januá r	febru ár	márc ius	áprili s	május s	június s	július	augu sztus	szept embe r	októb er	nove mber	dece mber	
Működési célú támogatások (B1)	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 723	145 856 654
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)	2 540 157	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	30 481 862
Működési bevételek (B4)	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 857	15 082 218
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	6 000 000	6 000 000	6 709 094	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
KÖLTSGVETÉS I BEVÉTELEK	15 951 729	15 951 727	15 951 727	15 951 727	15 951 727	15 951 727	17 433 960	26 730 727	35 436 599	21 951 727	21 951 727	22 660 829	241 875 933
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	47 710 243
Munk. Jár. és szoc. hozzájárulások (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)	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 544	53 922 462
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 000	11 500	11 500	0	9 000	9 000	5 000	5 000	5 000	55 000	125 000	73 000	320 000
Egyéb működési kiadások (K5)	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 019	52 572 206
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	46 990	0	46 990
Felújítások	0	0	447	0	0	4 247	0	0	8 096	0	0	0	12

ások (K7)			040			015			574				790 629
Egyéb felhal mozás i kiadás ok (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 282
KÖLT SÉGV ETÉS I KIAD ÁSOK	13 292 412	13 292 912	13 739 952	13 281 412	13 290 412	17 537 427	13 286 412	13 286 412	21 382 986	13 336 412	13 453 402	13 354 417	173 770 147
Egyenl eg=fin anszír ozási szüksé glet	2 659 317	2 658 815	2 211 775	2 670 315	2 661 315	-1 585 700	4 147 548	13 444 315	14 053 613	8 615 315	8 498 325	9 306 412	68 105 786

”

„15. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)													
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2024. év)													
Forintban													
jogcí m/ hónap	januá r	febru ár	márc ius	áprili s	május s	június s	július	augu sztus	szept ember	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)	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 234	31 058 786
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	
KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 234	31 058 786
Személyi jutattások (K1)	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 320	85 095 829
Munk. Jár. és szoc. hozzáadó (K2)	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 358	11 236 175
Dologi kiadások (K3)	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 601	44 719 201
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	840 888	0	0	0	5 486 992
Felújít	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ások (K7)													
Egyéb felhal mozás i kidáso k (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLT SÉGV ETÉS I KIAD ÁSOK	11 754 266	12 331 481	12 980 578	12 957 112	12 054 256	13 094 007	11 754 266	11 754 266	12 595 154	11 754 266	11 754 266	11 754 279	146 538 197
Egyenl eg= finans zírozás i szüksé glet	-9 166 034	-9 743 249	-10 392 346	-10 368 880	-9 466 024	-10 505 775	-9 166 034	-9 166 034	-10 006 922	-9 166 034	-9 166 034	-9 166 045	-115 479 411

”

„16. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)										
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban önkormányzati szinten										
Forintban										
Sor - szám		Bevételek				Kötelezettségek				összesen
		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(H+I+J)
1.	Személyi juttatások(K1101)	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	296 351 727
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	38 525 725
3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 331	Közüzem díjak	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	45 517 509
4	Összesen (1+2+3)	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	334 877 452
Várdomb Község Önkormányzata (417754)										
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten										
Forintban										
Sor - szám	Megnevezés	Bevételek				Kötelezettségek				összesen
		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(H+I+J)
1.	Személyi juttatások(K1101)	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	74 809 158

2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	9 725 191
3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 331	Közüzemi díjak	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	33 765 768
4	Összesen (1+2+3)	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	84 534 349

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten

Forintban

Sor - szám	Megnevezés	Bevételek				Kötelezettségek				összesen
		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(H+I+J)
1.	Személyi juttatások(K1101)	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	221 542 569
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	28 800 534
3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 331	Közüzemi díjak	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	11 751 741
4	Összesen (1+2+3)	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	250 343 103

”

Végző előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Várdomb Község Önkormányzat a 2024. évi költségvetését a 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A költségvetési rendelet módosítása a 7/2024. (IX.25.) számú rendelettel elfogadásra került

A 2024. évi módosítás után az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdésének megfelelően a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás:

Várdomb Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésében a módosított bevételi és kiadási főösszeg **309 600 000,-Ft-ról 293 389 245,- Ft-ra** változik.

A módosítás keretében **16 210 755,- Ft-tal csökken a bevételi és a kiadási főösszeg.**

A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (a továbbiakban Óvoda) költségvetésében a módosított bevételi és kiadási főösszeg **148 000 000,- Ft-ról 146 538 197,-Ft-ra**, 1 461 803,-Ft-tal csökken.

Várdomb Község Önkormányzata

Bevételek:

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat 10 712 663,- Ft-tal, 135 143 991,- Ft-ról 145 856 654,- Ft-ra módosul.

A módosítás a közvilágítás fenntartásának támogatására 880 000,- Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatására 1 674 400,- Ft, az óvodaműködtetés támogatására 344 748,-Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 3 872 185,-Ft, gyermekétkeztetésre 2 684 813,- Ft, a kulturális feladatok ellátására 1 256 517,-Ft többlet támogatást tartalmaz.

A **közhatalmi bevételek előirányzata** a tervezett 62 481 862,- Ft-ról 30 481 862,-Ft-ra módosul a teljesített bevételnek megfelelően.

Ezen változások következtében a **költségvetési bevételek módosított előirányzata 263 163 270,- Ft-ról 241 875 933,- Ft-ra változik.**

A **finanszírozási bevételek** előirányzata az államháztartáson belüli megelőlegezések összegének megfelelően 5 076 582,- Ft-tal megemelésre kerül.

A rendelet-tervezet elfogadásával az Önkormányzat korábban módosított bevételi előirányzata – 16 210 755,- Ft összegű változással 309 600 000,-Ft-ról 293 389 245,-Ft-ra csökken.

Kiadások:

A **személyi kiadások** előirányzata a foglalkoztatottak személyi juttatásaira és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a teljesített összegének megfelelően kerül módosításra.

A változások eredményeként a módosított előirányzat 1 154 298,- Ft-tal megemelésre kerül, a korábban módosított 46 555 945,- Ft-ról 47 710 243,- Ft-ra emelkedik.

A **dologi kiadások** előirányzata 4 064 680,- Ft-tal emelkedik, 49 857 782 Ft-ról 53 922 462,- Ft-ra módosul. A változás a közüzemi díjakra, a vásárolt élelmezésre, bérleti és lízingdíjakra, irattári selejtezésre és egyéb szolgáltatásokra kifizetett összegek magasabb összegű teljesítéséből származik.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzata 70 000,-Ft-tal megemelésre kerül 250 000,-Ft-ról 320 000,-ra emelkedik, a megítélt és kifizetett rendkívüli települési támogatásnak megfelelően.

Az **egyéb működési célú kiadások előirányzata** 18 721 824,- Ft-tal csökken a tartalékok előirányzatának 19 021 824,- Ft-tal történő csökkentése és az államháztartáson belülről átadott működési támogatások előirányzatának 300 000,- Ft-tal történő csökkentése következtében.

A **beruházások előirányzata** 46 990,- Ft-tal megemelésre került a megvásárolt lombfűvő beszerzési költségének megfelelően.

A **költségvetési kiadások** előirányzata az előzőekben részletezett változások következtében 187 156 003,- Ft-ról 173 770 147,-Ft módosul.

A **finanszírozási kiadások** előirányzata 2 824 899,- Ft-tal csökkentésre került 122 443 997,-Ft-ról 119 619 098,-Ft-ra változott, amelyet az óvodának nyújtott 2 878 259,- Ft-tal kevesebb irányító

szervi támogatás, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítésnek megfelelő összegre történő 53 360,-Ft-tal történő korrigálása eredményezett.

A rendelet-tervezet elfogadásával az Önkormányzat korábban módosított kiadási előirányzata – 16 210 755,- Ft összegű változással 309 600 000,-Ft-ról 293 389 245,-Ft-ra csökken.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzata 1 416 456,-Ft-tal 29 642 330,-Ft-ról 31 058 786,-Ft-ra megemelésre kerül, a tervezettnél magasabb összegben teljesült ellátási díjaknak és az étkeztetésből származó bevételeknek megfelelően.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata a teljesítés adataival megegyezően kerül 2 878 259,-Ft-tal csökkentésre 118 040 355,- Ft-ról 115 162 096,-Ft-ra. Az előző évi maradvány igénybevétele előirányzatának módosított összege 317 315,- Ft.

Az Óvoda előző évben módosított bevételi előirányzatai 148 000 000,-Ft-ról 146 538 197,-Ft-ra, 1 461 803,- Ft-tal csökken.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok módosítására a teljesítés adatainak megfelelően kerül sor az alábbiak szerint:

A **személyi juttatások előirányzata** 1 873 035,- Ft-tal változik, 83 222 794,-Ft-ról 85 095 829,-Ft-ra módosul az állami támogatásoknak megfelelően.

A személyi juttatások változásának megfelelően változik a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett előirányzatának összege is.

A **dologi kiadásokra** tervezett előirányzat 47 772 659,- Ft-ról 44 719 201,-Ft-ra, összességében 3 053 458,- Ft-tal csökken a készletbeszerzésre, kommunikációs költségekre, szolgáltatási kiadásokra fordított alacsonyabb összegű kiadásoknak megfelelően.

A **beruházások**ra tervezett előirányzat 458 180,-Ft-tal csökkentésre került, szintén a teljesítés adatainak megfelelően.

Az Óvoda **költségvetési kiadásainak** előirányzata a fentiek következtében. 148 000 000,-Ft-ról 146 538 197,-Ft-ra csökken.

Az Önkormányzat és az Óvoda előirányzat módosításának következtében Várdomb Község Önkormányzatának összevont bevételi és kiadási előirányzata 324 765 346,-Ft-ra módosul.