

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

Várdomb Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] Jelen szabályozás célja, hogy Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tegyen.

[2] Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített

- a) összesített bevétele **323 264 085, - Ft**
- b) összesített kiadása **275 557 642, - Ft**
- c) hiánya -

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

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

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen: **323 264 085, - Ft** melyből:

- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről **146 235 206, - Ft**
- 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről **12 746 105,- Ft**
- 3. Közhatalmi bevételek **30 478 071, - Ft**
- 4. Működési bevételek **44 164 982, - Ft**
- 5. Felhalmozási bevételek **37 809 094, - Ft**
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
- 8. Finanszírozási bevételek **51 830 627, - Ft**

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: **254 213 186, - Ft**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **68 870 174, - Ft**
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **180 725, - Ft**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: **272 708 886, - Ft**
- b) felhalmozási bevételek: **50 555 199, - Ft**

4. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai (6. melléklet) összesen: **275 557 642, - Ft** melyből:

- 1. Működési költségvetés **257 213 885, - Ft**
 - a) Személyi juttatás **127 826 188, - Ft**
 - b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **15 780 658, - Ft**
 - c) Dologi kiadások **89 282 821, - Ft**
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **254 500, - Ft**
 - e) Egyéb működési célú kiadások **19 612 716, - Ft**
 - f) Finanszírozási kiadások **4 457 002, - Ft**
- 2. Felhalmozási költségvetés **18 343 757, - Ft**
 - a) Beruházások **5 471 846, - Ft**
 - b) Felújítások **12 790 629, - Ft**
 - c) Egyéb felhalmozási c. kiadások **81 282, - Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **267 905 244, - Ft**
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **1 507 327, - Ft**
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **6 145 071, - Ft**

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) működési kiadások: **257 213 885, - Ft**
- b) felhalmozási kiadások: **275 557 642, - Ft**

5. §

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

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen: **292 920 550, - Ft** melyből:

- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről **146 235 206, - Ft**
- 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről **12 746 105, - Ft**
- 3. Közhatalmi bevételek **30 478 071, - Ft**
- 4. Működési bevételek **15 138 762, - Ft**
- 5. Felhalmozási bevételek **37 809 094, - Ft**
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**

- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
- 8. Finanszírozási bevételek **51 513 312, - Ft**

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: **224 869 651, - Ft**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **68 870 174,- Ft**
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **180 725 - Ft**

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

- a) működési bevételek: **243 365 351, - Ft**
- b) felhalmozási bevételek: **50 555 199, - Ft**

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai (12. melléklet) összesen: **247 695 059, - Ft** melyből:

- 1. Működési költségvetés **234 776 158, - Ft**
 - a) Személyi juttatás **43 486 752, - Ft**
 - b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **5 855 005, - Ft**
 - c) Dologi kiadások **45 948 087, - Ft**
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **254 500, - Ft**
 - e) Egyéb működési célú kiadások **19 612 716, - Ft**
 - f) Finanszírozási kiadások **119 619 098, - Ft**
- 2. Felhalmozási költségvetés **12 918 901, - Ft**
 - a) Beruházások **46 990, - Ft**
 - b) Felújítások **12 790 629, - Ft**
 - c) Egyéb felhalmozási c. kiadások **81 282, - Ft**

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **240 042 661, - Ft**
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **1 507 327, - Ft**
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **6 145 071, - Ft**

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: **234 776 158, - Ft**
- b) felhalmozási kiadások: **12 918 901, - Ft**

8. §

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

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 9 és 10. melléklet szerint fogadja el.

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

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei összesen: **144 505 631, - Ft** melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről **0,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről **0,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek **0,- Ft**
4. Működési bevételek **29 026 220, - Ft**
5. Felhalmozási bevételek **0,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek **115 479 411, - Ft**

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: **144 505 631, - Ft**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **0,- Ft**

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

- a) működési bevételek: **144 505 631, - Ft**
- b) felhalmozási bevételek: **0,- Ft**

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai (13. melléklet) összesen: **143 024 679, - Ft** melyből:

1. Működési költségvetés **137 599 823, - Ft**
 - a) Személyi juttatás **84 339 436, - Ft**
 - b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **9 925 653, - Ft**
 - c) Dologi kiadások **43 334 734, - Ft**
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **0,- Ft**
 - e) Egyéb működési célú kiadások **0,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés **5 424 856, - Ft**
 - a) Beruházások **5 424 856, - Ft**
 - b) Felújítások **0,- Ft**
 - c) Egyéb felhalmozási c. kiadások **0,- Ft**

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **143 024 679, - Ft**
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **0,- Ft**

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

- a) működési kiadások: **137 599 823, - Ft**
- b) felhalmozási kiadások: **5 424 856, - Ft**

11. §

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

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

6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: **18 343 757, - Ft**, melyből: beruházási kiadás 5 471 846, - Ft, felújítási kiadás 12 790 629, - Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 81 282,-Ft

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

7. Maradvány

13. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: **32 698 349, - Ft**, ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **31 217 397, - Ft**, ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **1 480 952, - Ft**

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

8. Vagyon

14. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: **362 387 092,- Ft**, ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2024. évi mérlegének főösszege: **353 523 745,- Ft**, ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2024. évi mérlegének főösszege: **8 863 347,- Ft**

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

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

9. Kölcsönök, hitelek, mentességek

15. §

(1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

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

(4) A Képviselő-testület 2024. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

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

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

10. Vegyes és záró rendelkezések

16. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az adósságállomány alakulását lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Várdomb Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2024. évi alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

**Várdomb Község Önkormányzata 2024. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált -
bevételek és kiadások**

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858	20 204 858	20 204 858	100 %
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048	56 351 196	56 351 196	100 %
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 319 963	59 876 961	59 876 961	100 %
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127	4 335 644	4 335 644	100 %
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 093 470	1 093 470	100 %
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	961 854	961 854	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	129 585 996	142 823 983	142 823 983	100 %
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 284 815	3 032 671	3 411 223	112 %
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	130 870 811	145 856 654	146 235 206	100 %
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1 279 000	1 279 000	100 %
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.

18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	11 467 105	11 467 105	100 %
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	12 746 105	12 746 105	100 %
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	30 300 000	30 297 346	100 %
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 000 000	30 300 000	30 297 346	100 %
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388	181 862	180 725	99 %
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388	30 481 862	30 478 071	100 %
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 632 372	17 749 149	17 091 931	96 %
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622	2 107 622	1 683 545	80 %
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346	800 346	583 009	73 %
38	Ellátási díjak	B405	14 150 603	14 695 751	13 957 586	95 %
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 882 506	8 990 885	9 292 691	103 %
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266 000	266 000	100 %
41	Kamatbevételek	B408	0	31	48	155 %
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	508 800	1 531 220	1 290 172	84 %

45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	44 082 249	46 141 004	44 164 982	96 %
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	37 709 094	37 709 094	100 %
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	100 000	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	37 709 094	37 809 094	100 %
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	235 495 448	272 934 719	271 433 458	99 %
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.

69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	28 000 000	46 742 756	46 742 756	100 %
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28 000 000	46 742 756	46 742 756	100 %
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 426 825	5 087 871	5 087 871	100 %
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32 426 825	51 830 627	51 830 627	100 %
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.

93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825	51 830 627	51 830 627	100 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		267 922 273	324 765 346	323 264 085	100 %
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 783 909	99 821 347	97 679 149	98 %
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578	33 618	0	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	4 235 373	4 166 625	98 %
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512	392 776	382 592	97 %
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	978 000	650 370	67 %
102	Béren kívüli juttatások	K1107	3 554 700	3 410 200	3 352 400	98 %
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	456 000	478 420	478 420	100 %
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 526 293	1 362 999	89 %
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	104 406 699	110 876 027	108 072 555	97 %
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560	14 261 560	13 098 175	92 %
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 080 594	3 596 728	3 557 286	99 %
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528	4 071 757	3 098 172	76 %
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	17 827 682	21 930 045	19 753 633	90 %
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	122 234 381	132 806 072	127 826 188	96 %
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 278 923	17 562 510	15 780 658	90 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	643 197	367 381	254 552	69 %
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 737	28 870	28 500	99

			739	197	516	%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	27 380 936	29 237 578	28 755 068	98 %
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 559 144	1 656 301	1 543 938	93 %
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	313 210	550 935	473 005	86 %
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 872 354	2 207 236	2 016 943	91 %
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 788 378	14 941 872	12 335 390	83 %
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208 834	717 963	709 637	99 %
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	175 291	1 400 000	939 067	67 %
127	Közüzem díjak	K331	15 172 503	17 059 835	13 984 094	82 %
128	Vásárolt élelmezés	K332	9 856 618	11 851 623	9 901 404	84 %
129	Bérleti és lízing díjak	K333	28 861	229 623	200 623	87 %
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 237 186	8 429 655	7 404 872	88 %
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400	1 526 400	1 058 199	69 %
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 211 360	2 004 365	1 955 845	98 %
133	Egyéb szolgáltatások	K337	4 027 388	5 603 526	5 033 901	90 %
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	37 060 316	46 705 027	39 538 938	85 %
135	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	35 000	0	0%
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	55 000	35 000	0	0%
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 446 908	16 207 796	15 047 311	93 %
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 835 000	2 725 000	2 725 000	100 %
140	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.

141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	2 472 318	1 524 026	1 199 561	79 %
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	17 754 226	20 456 822	18 971 872	93 %
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	84 122 832	98 641 663	89 282 821	91 %
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
146	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	320 000	254 500	80 %
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000	320 000	254 500	80 %
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	48 840	48 840	100 %
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 276 112	7 276 112	7 276 112	100 %
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9 530 388	11 613 244	11 537 764	99 %
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0	0	n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	0	0	0	n.é.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
165	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.

166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	750 000	750 000	100 %
168	Tartalékok	K513	1 582 133	32 884 010	-----	----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 138 633	52 572 206	19 612 716	37 %
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 648 252	1 501 988	1 501 988	100 %
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000	137 865	69 %
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 336 742	2 668 688	2 668 688	100 %
174	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 936 878	1 163 306	1 163 305	100 %
177	Beruházások (=166+...+172)	K6	11 921 872	5 533 982	5 471 846	99 %
178	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462	10 262 700	10 262 700	100 %
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538	2 527 929	2 527 929	100 %
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000	12 790 629	12 790 629	100 %
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0	0	n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0	n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	n.é.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.

189	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
190	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	81 282	81 282	100 %
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	81 282	81 282	100 %
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	263 450 641	320 308 344	271 100 640	85 %
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
199	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
201	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
202	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
203	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632	4 457 002	4 457 002	100 %
206	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+212)	K91	4 471 632	4 457 002	4 457 002	100 %

	...+205+208)		632	002	002	%
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
218	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
219	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
220	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
221	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	4 471 632	4 457 002	4 457 002	100 %
222	Kiadások összesen (=189+218)		267 922 273	324 765 346	275 557 642	85 %

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

Forintban											
S s z .	Rovat megnevezése				Ro v.	Teljesítés					
						Összes en	Önkor mányz at	Óvoda	Bölcső de	Óvod a	Konyha
1	2.				3.	4.	5.	6.			
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	146 235 206	146 235 206	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	30 478 071	30 478 071	0	0	0	0
04	Működési bevételek				B4	44 164 982	15 138 762	29 026 220	0	2 734	29 023 486
05	Felhalmozási bevételek				B5	37 809 094	37 809 094	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	271 433 458	242 407 238	29 026 220	0	2 734	29 023 486
09	Finanszírozási bevételek				B8	51 830 627	51 513 312	317 315	0	0	317 315
10	Bevételek összesen (=08+09)										
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)						293 920 550	144 505 631	24 459 693	81 372 698	38 673 240
13	Személyi juttatások				K1	127 826 188	43 486 752	84 339 436	18 153 855	45 941 861	20 243 720

1 4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 780 658	5 855 005	9 925 653	2 311 552	5 168 670	2 445 431
1 5	Dologi kiadások	K3	89 282 821	45 948 087	43 334 734	3 091 183	4 226 331	36 017 220
1 6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	254 500	254 500	0	0	0	0
1 7	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 612 716	19 612 716	0	0	0	0
1 8	Beruházások	K6	5 471 846	46 990	5 424 856	721 226	3 477 318	1 226 312
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	271 100 640	128 075 961	143 024 679	24 277 816	58 814 180	59 932 683
2 2	Finanszírozási kiadások	K9	4 457 002	4 457 002	0	0	0	0
2 3	Kiadások összesen (=21+22)		275 557 642	132 532 963	143 024 679	24 277 816	58 814 180	59 932 683
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)			247 695 059	143 024 679	24 277 816	58 814 180	59 932 683

Várdomb Község Önkormányzata 2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858	20 204 858	20 204 858	100 %
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	10 581 155	10 581 155		---
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	2 386 800	2 386 800		---
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	6 850 000	6 850 000		---
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítő		0	0		---
AC1 2- AC1 2ő						
-	Köztemető 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	56 351 196	100 %
-	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	-	32 650 800	32 650 800		---
-	Óvodaműködtetési támogatás	-	6 843 248	6 843 248		---
-	Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	0	0		---

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

						.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é. .
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é. .
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é. .
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 284 815	3 032 671	3 411 223	11 2 %
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	130 870 811	145 856 654	146 235 206	10 0 %
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1 279 000	1 279 000	10 0 %
-	<i>ebből Vis Major támogatás</i>	-	0	1 279 000	1 279 000	--- -
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é. .
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é. .
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é. .
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	11 467 105	11 467 105	10 0 %
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	12 746 105	12 746 105	10 0 %
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		n.é. .
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		n.é. .
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		n.é. .
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		n.é. .
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		n.é. .
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0		n.é. .
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	0	0		--- -

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	30 300 000	30 297 346	10 0 %
-	<i>ebből Iparűzési adó</i>	-	60 000 000	30 300 000	30 297 346	--- -
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		n.é .
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		n.é .
29	Gépjárműadók	B354	0	0		n.é .
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		n.é .
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 000 000	30 300 000	30 297 346	10 0 %
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388	181 862	180 725	30 %
-	<i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék</i>	-	427 388	116 862	132 225	--- -
-	<i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>	-	115 000	65 000	48 500	--- -
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388	30 481 862	30 478 071	10 0 %
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		n.é .
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	196 850	196 850	125 119	64 %
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622	2 107 622	1 683 545	80 %
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346	800 346	583 009	73 %
38	Ellátási díjak	B405	8 025 280	8 426 544	8 122 263	96 %
-	<i>ebből szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	8 025 280	8 426 544	8 122 263	--- -
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 521 078	2 629 457	3 123 852	11 9 %
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266 000	266 000	10 0 %
41	Kamatbevételek	B408	0	31	48	15

						5 %
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			n.é .
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			n.é .
44	Egyéb működési bevételek	B411	508 800	655 368	1 234 926	18 8 %
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	14 159 976	15 082 218	15 138 762	10 0 %
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		n.é .
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	37 709 094	37 709 094	10 0 %
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	100 000	n.é .
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		n.é .
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		n.é .
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	37 709 094	37 809 094	10 0 %
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0		n.é .
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		n.é .
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0		n.é .
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0		n.é .
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		n.é .
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é .
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0		n.é .
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		n.é .
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0		n.é .

61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0		n.é .
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		n.é .
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-	0	0		--- -
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0		n.é .
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	205 573 175	241 875 933	242 407 238	10 0 %
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		n.é .
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		n.é .
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		n.é .
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0		n.é .
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		n.é .
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		n.é .
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		n.é .
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		n.é .
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0		n.é .
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0		n.é .
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		n.é .
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28 000 000	46 425 441	46 425 441	10 0 %
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 426 825	5 087 871	5 087 871	10 0 %
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				n.é .
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		n.é .
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		n.é

						.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		n.é. .
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		n.é. .
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		n.é. .
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0		n.é. .
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	32 426 825	51 513 312	51 513 312	10 0 %
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é. .
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é. .
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é. .
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			n.é. .
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			n.é. .
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0			n.é. .
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			n.é. .
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é. .
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825	51 513 312	51 513 312	10 0 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		238 000 000	293 389 245	293 920 550	10 0 %
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 936 386	24 936 386	23 154 212	93 %
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é. .
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	620 000	560 150	90 %
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		n.é. .
100	Végkielégítés	K1105	0	0		n.é. .

101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		n.é .
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 127 100	953 700	895 900	94 %
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		n.é .
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0		n.é .
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		n.é .
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		n.é .
107	Szociális támogatások	K1112	0	0		n.é .
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	542 746	379 762	70 %
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+... +108)	K11	26 063 486	27 052 832	24 990 024	92 %
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560	14 261 560	13 098 175	92 %
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 039 744	2 324 094	2 300 381	99 %
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528	4 071 757	3 098 172	76 %
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	16 786 832	20 657 411	18 496 728	90 %
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 850 318	47 710 243	43 486 752	91 %
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 654 135	6 326 335	5 855 005	93 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	119 072	193 256	150 622	78 %
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 353 409	3 558 872	3 393 193	95 %
118	Árubeszerzés	K313	0	0		n.é .
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	3 472 481	3 752 128	3 543 815	94 %
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 117 161	1 208 841	1 121 541	93 %
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	157 105	403 000	328 465	82 %
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 274	1 611	1 450	90

			266	841	006	%
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 186 256	12 985 972	10 773 955	83 %
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	16 622	12 543	75 %
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	n.é .
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	69 000	255 867	194 005	76 %
127	Közüzemi díjak	K331	11 255 256	13 258 461	10 980 503	83 %
128	Vásárolt élelmezés	K332	8 798 318	10 793 323	9 027 804	84 %
129	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000	214 500	185 500	86 %
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 177 429	5 351 999	4 327 216	81 %
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400	1 526 400	1 058 199	69 %
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 247 360	1 279 760	1 231 240	96 %
133	Egyéb szolgáltatások	K337	3 417 164	4 873 872	4 313 893	89 %
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	28 436 927	37 298 315	31 124 355	83 %
135	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	0	0 %
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é .
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15 000	15 000	0	0 %
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 779 492	9 319 789	8 224 241	88 %
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	409 000	409 000	409 000	10 0 %
140	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é .
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é .
142	Egyéb dologi kiadások	K355	666 389	1 516 389	1 196 670	79 %
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 854	11 245	9 829	87

	(=134+...+138)		881	178	911	%
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 053 555	53 922 462	45 948 087	85 %
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		n.é .
146	Családi támogatások	K42	0	0		n.é .
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		n.é .
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		n.é .
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		n.é .
	<i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	-	0	0		--- -
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		n.é .
-	<i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>	-	0	0		--- -
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		n.é .
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	320 000	254 500	80 %
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000	320 000	254 500	80 %
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é .
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	48 840	48 840	10 0 %
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 276 112	7 276 112	7 276 112	10 0 %
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é .
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	n.é .
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é .
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é .
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	9 530 388	11 613 244	11 537 764	99 %

162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é .
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é .
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é .
165	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é .
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é .
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	750 000	750 000	10 0 %
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-	750 000	750 000	750 000	--- -
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i>	-	0	0	0	--- -
168	Tartalékok	K513	1 582 133	32 884 010	0	--- -
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 138 633	52 572 206	19 612 716	37 %
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é .
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 149 606	0	0	n.é .
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	n.é .
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 606	37 000	37 000	10 0 %
174	Részesedések beszerzése	K65		0	0	n.é .
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	n.é .
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 700 788	9 990	9 990	10 0 %
177	Beruházások (=166+...+172)	K6	8 000 000	46 990	46 990	10 0 %
178	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462	10 262 700	10 262 700	10 0 %
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é

						.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é. .
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538	2 527 929	2 527 929	10 0 %
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000	12 790 629	12 790 629	10 0 %
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81				n.é. .
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82				n.é. .
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83				n.é. .
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		81 282	81 282	10 0 %
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K85				n.é. .
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K86				n.é. .
189	Lakástámogatás	K87				n.é. .
190	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				n.é. .
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89				n.é. .
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	81 282	81 282	10 0 %
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	126 450 641	173 770 147	128 075 961	74 % %
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				n.é. .
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				n.é. .
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				n.é. .
197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=190+191+192)	K911				n.é. .
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				n.é. .

199	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				n.é .
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123				n.é .
201	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				n.é .
202	Belföldi kötvények beváltása	K9125				n.é .
203	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912				n.é .
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				n.é .
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632	4 457 002	4 457 002	10 0 %
206	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 077 727	115 162 096	115 162 096	10 0 %
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>107 077 727</i>	<i>115 162 096</i>	<i>115 162 096</i>	<i>10 0 %</i>
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				n.é .
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				n.é .
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				n.é .
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				n.é .
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				n.é .
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919				n.é .
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+... +205+208)	K91	111 549 359	119 619 098	115 162 096	96 %
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				n.é .
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				n.é .
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				n.é .
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924				n.é .

218	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				n.é
219	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92				n.é
220	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				n.é
221	Váltókiadások	K94				n.é
222	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	111 549 359	119 619 098	119 619 098	10 0 %
223	Kiadások összesen (=189+218)		238 000 000	293 389 245	247 695 059	84 %

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

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesít és	Telj . %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0		n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0		n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	0		n.é.

	államháztartáson belülről					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0		n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0		n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0		n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 435 522	17 552 299	16 966 812	97 %
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	6 125 323	6 269 207	5 835 323	93 %
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 361 428	6 361 428	6 168 839	97 %
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	875 852	55 246	6%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	29 922 273	31 058 786	29 026 220	93 %
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.

52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0		n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0		n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	29 922 273	31 058 786	29 026 220	93 %
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0		n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		n.é.

76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	317 315	317 315	100 %
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 077 727	115 162 096	115 162 096	100 %
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0		n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	107 077 727	115 479 411	115 479 411	100 %
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0			n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	107 077 727	115 479 411	115 479 411	100 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		137 000 000	146 538 197	144 505 631	99 %
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 847 523	74 884 961	74 524 937	100 %
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578	33 618	0	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 615 373	3 606 475	100 %
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512	392 776	382 592	97 %
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	978 000	650 370	67 %

102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 427 600	2 456 500	2 456 500	100 %
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	456 000	478 420	478 420	100 %
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0		n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0		n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	983 547	983 237	100 %
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+... +108)	K11	78 343 213	83 823 195	83 082 531	99 %
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 040 850	1 272 634	1 256 905	99 %
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 040 850	1 272 634	1 256 905	99 %
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	79 384 063	85 095 829	84 339 436	99 %
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 624 788	11 236 175	9 925 653	88 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	524 125	174 125	103 930	60 %
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 384 330	25 311 325	25 107 323	99 %
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23 908 455	25 485 450	25 211 253	99 %
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	441 983	447 460	422 397	94 %
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 105	147 935	144 540	98 %
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	598 088	595 395	566 937	95 %
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 602 122	1 684 367	1 561 435	93 %
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208 834	701 341	697 094	99 %
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3312	0	0	0	n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3313	106 291	1 144 133	745 062	65 %

127	Közüzemi díjak	K331	3 917 247	3 801 374	3 003 591	79 %
128	Vásárolt étellemezés	K332	1 058 300	1 058 300	873 600	83 %
129	Bérleti és lízing díjak	K333	13 861	15 123	15 123	100 %
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 059 757	3 077 656	3 077 656	100 %
131	Közvetített szolgáltatások	K335	0			n.é.
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	964 000	724 605	724 605	100 %
133	Egyéb szolgáltatások	K337	610 224	729 654	720 008	99 %
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	8 623 389	9 406 712	8 414 583	89 %
135	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	20 000	0	0%
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	40 000	20 000	0	0%
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 667 416	6 888 007	6 823 070	99 %
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 426 000	2 316 000	2 316 000	100 %
140	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	1 805 929	7 637	2 891	38 %
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 899 345	9 211 644	9 141 961	99 %
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	43 069 277	44 719 201	43 334 734	97 %
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		n.é.
146	Családi támogatások	K42	0	0		n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		n.é.
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		n.é.
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0		n.é.
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0		n.é.

154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		n.é.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		n.é.
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0		n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0		n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0		n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0		n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0		n.é.
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0		n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	0		n.é.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		n.é.
165	Kamattámogatások	K510	0	0		n.é.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0		n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0		n.é.
168	Tartalékok	K513	0	0		----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0		n.é.
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			n.é.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	498 646	1 501 988	1 501 988	100 %
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000	137 865	69 %
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 187 136	2 631 688	2 631 688	100 %
174	Részesedések beszerzése	K65	0	0		n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 236 090	1 153 316	1 153 315	100 %
177	Beruházások (=166+...+172)	K6	3 921 872	5 486 992	5 424 856	99 %
178	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		n.é.
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		n.é.

181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		n.é.
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0	0		n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0	0		n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0		n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0		n.é.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0		n.é.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0		n.é.
189	Lakástámogatás	K87	0	0		n.é.
188	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		n.é.
189	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		n.é.
190	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0		n.é.
191	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	137 000 000	146 538 197	143 024 679	98 %
192	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			n.é.
193	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			n.é.
194	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0			n.é.
195	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0			n.é.
196	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			n.é.
197	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			n.é.
198	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			n.é.
199	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			n.é.
200	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0			n.é.
201	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0			n.é.
202	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			n.é.
203	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			n.é.
204	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			n.é.
205	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			n.é.

206	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			n.é.
207	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			n.é.
208	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			n.é.
209	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			n.é.
210	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0			n.é.
211	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0			n.é.
212	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			n.é.
213	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			n.é.
214	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			n.é.
215	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0			n.é.
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			n.é.
217	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0			n.é.
218	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			n.é.
219	Váltókiadások	K94	0			n.é.
220	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0			n.é.
221	Kiadások összesen (=189+218)		137 000 000	146 538 197	143 024 679	98 %

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

Forintban					
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés 2024.12.31.		
			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 támog., kölcsönök visszatérülése áht.	B23	0	0	0

	belülről				
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	16 966 812
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	5 835 323
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	6 168 839
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	2 734	52 512
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	2 734	29 023 486
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	2 734	29 023 486
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		

68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+.. +72)	B812	0		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0		317 315
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító 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+	B82			

	...+90)				
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	81 372 698	38 673 240
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 922 881	40 675 002	17 927 054
97	Normatív jutalmak	K1102			
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	360 000	2 616 400	630 075
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	113 347	180 670	88 575
100	Végkielégítés	K1105			
101	Jubileumi jutalom	K1106			650 370
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	592 584	80 646
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	17 374 115	45 464 696	20 243 720
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	779 740	477 165	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	779 740	477 165	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	18 153 855	45 941 861	20 243 720
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 311 552	5 168 670	2 445 431
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 980	22 950	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	558 839	1 086 634	23 461 850
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	639 819	1 109 584	23 461 850
120	Informatikai szolgáltatások	K321	45 222	76 036	301 139

	igénybevétele				
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	22 266	84 250	38 024
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	67 488	160 286	339 163
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	122 932	300 975	1 137 528
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	697 094
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	233 064	244 532	267 466
127	Közüzemi díjak	K331	355 996	545 507	2 102 088
128	Vásárolt élelmezés	K332		0	873 600
129	Bérleti és lízing díjak	K333	3 780	3 781	7 562
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 213 247	951 958	912 451
131	Közvetített szolgáltatások	K335			
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	192 309	487 296	45 000
133	Egyéb szolgáltatások	K337	84 324	242 448	393 236
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 849 656	2 230 990	4 333 937
135	Kiküldetések kiadásai	K341			0
136	Reklám- és propagandakiadások	K342			
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	534 220	722 795	5 566 056
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2 316 000
140	Kamatkiadások	K353		0	
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
142	Egyéb dologi kiadások	K355		2 676	214
143	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	534 220	725 471	7 882 270
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 091 183	4 226 331	36 017 220
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. kívülre	K507			
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508			
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
165	Kamattámogatások	K510			
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511			
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
168	Tartalékok	K513			
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0
171	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
172	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	267 115	1 234 873	
173	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		137 865	
174	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 780	1 365 308	965 600
175	Részesedések beszerzése	K65			
176	Meglévő részesedések növeléséhez	K66			

	kapcsolódó kiadások				
177	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	153 331	739 272	260 712
178	Beruházások (=166+...+172)	K6	721 226	3 477 318	1 226 312
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	24 277 816	58 814 180	59 932 683
195	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
196	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
197	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			

198	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911			
199	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
200	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
201	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
202	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
203	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
204	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912			
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
206	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
207	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919			
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91			
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924			
218	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
219	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92			

220	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
221	Váltókiadások	K94			
222	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9			
223	Kiadások összesen (=189+218)		24 277 816	58 814 180	59 932 683

Várdomb Község Önkormányzata önkormányzat és intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási bontásban 2024. év

1. Várdomb Község Önkormányzata önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási bontásban 2024. év

Forintban								
Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	205 840 301	281 501 266	254 213 186	Kötelező feladatok	259 667 519	314 059 819	267 905 244
2	Önként vállalt feladatok	61 539 584	43 082 218	68 870 174	Önként vállalt feladatok	1 513 139	1 507 327	1 507 327
3	Államigazgatási feladatok	542 388	181 862	180 725	Államigazgatási feladatok	6 741 615	9 198 200	6 145 071
4	Összesen (=01+...+03)	267 922 273	324 765 346	323 264 085	Összesen (=01+...+03)	267 922 273	324 765 346	275 557 642

2. Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási bontásban 2024. év

Forintban								
Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	175 918 028	250 125 165	224 869 651	Kötelező feladatok	229 745 246	282 683 718	240 042 661
2	Önként vállalt feladatok	61 539 584	43 082 218	68 870 174	Önként vállalt feladatok	1 513 139	1 507 327	1 507 327
3	Államigazgatási feladatok	542 388	181 862	180 725	Államigazgatási feladatok	6 741 615	9 198 200	6 145 071
4	Összesen (=01+...+03)	238 000 000	293 389 245	293 920 550	Összesen (=01+...+03)	238 000 000	293 389 245	247 695 059

3. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási bontásban 2024. év

	Forintban							
Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	137 000 000	146 538 197	144 505 631	Kötelező feladatok	137 000 000	146 538 197	143 024 679
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0
4	Összesen (=01+...+03)	137 000 000	146 538 197	144 505 631	Összesen (=01+...+03)	137 000 000	146 538 197	143 024 679

Várdomb Község Önkormányzata maradványkimutatás

		Forintban
07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	242 407 238
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 075 961
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	114 331 277
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 513 312
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	119 619 098
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-68 105 786
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 225 491
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 225 491
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 008 094
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 217 397

Várdomb Bölcsőde, Óvoda és Konyha maradványkimutatás

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 026 220
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	143 024 679
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-113 998 459
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	115 479 411
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	115 479 411
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 480 952
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 480 952
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 480 952

Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati és intézményi szinten összevont létszámadatok

1. Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati 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

2. Várdomb Község Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma: intézményi szinten összevont létszámadatok

	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlagléttség
Köztisztviselők	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

3. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha 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

Várdomb Község Önkormányzata és a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha engedélyezett létszámkerete

1. Várdomb Község Önkormányzata 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

2. Várdomb Község Önkormányzata 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

3. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha 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

Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont 2024. évi költségvetési mérlege

Forintban							
Működési bevételek				Működési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	130 870 811	145 856 654	146 235 206	Személyi juttatások(K1)	122 234 381	132 806 072	127 826 188
Közhatalmi bevételek (B3)	60 542 388	30 481 862	30 478 071	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 278 923	17 562 510	15 780 658
Működési bevételek(B4)	44 082 249	46 141 004	44 164 982	Dologi kiadások (K3)	84 122 832	98 641 663	89 282 821
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250 000	320 000	254 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	0		Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 138 633	52 572 206	19 612 716
Költségvetési működési bevételek	235 495 448	222 479 520	220 878 259	Költségvetési működési kiadások	242 024 769	301 902 451	252 756 883
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-6 529 321	-79 422 931	-31 878 624				
Finanszírozási bevételek	32 426 825	51 830 627	51 830 627	Finanszírozási kiadások	4 471 632	4 457 002	4 457 002
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 922 273	274 310 147	272 708 886	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	246 496 401	306 359 453	257 213 885
					21 425	-32	15 495

				872	049 306	001	
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Megnevezés				Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	12 746 105	12 746 105	Beruházások (K6)	11 921 872	5 533 982	5 471 846
Felhalmozási bevételek(B5)	0	37 709 094	37 809 094	Felújítások (K7)	9 504 000	12 790 629	12 790 629
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	81 282	81 282
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	50 455 199	50 555 199	Költségvetési felhalmozási kiadások	21 425 872	18 405 893	18 343 757
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	50 455 199	50 555 199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 425 872	18 405 893	18 343 757
Költségvetési bevételek összesen:	235 495 448	272 934 719	220 878 259	Költségvetési kiadások összesen:	263 450 641	320 308 344	271 100 640
Finanszírozási bevételek összesen:	32 426 825	51 830 627	51 830 627	Finanszírozási kiadások összesen:	4 471 632	4 457 002	4 457 002
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 922 273	324 765 346	323 264 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267 922 273	324 765 346	275 557 642
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-6 529 321	-47 373 625	-50 222 381	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS			
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	0	47 706 443	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS			

Várdomb Község Önkormányzata intézményi szintű költségvetési mérleg 2024. év

Forintban							
Működési bevételek				Működési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	130 870 811	145 856 654	146 235 206	Személyi juttatások(K1)	42 850 318	47 710 243	43 486 752
Közhatalmi bevételek (B3)	60 542 388	30 481 862	30 478 071	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 654 135	6 326 335	5 855 005
Működési bevételek(B4)	14 159 976	15 082 218	15 138 762	Dologi kiadások (K3)	41 053 555	53 922 462	45 948 087
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250 000	320 000	254 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	0		Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 138 633	52 572 206	19 612 716
Költségvetési működési bevételek	205 573 175	191 420 734	191 852 039	Költségvetési működési kiadások	108 946 641	160 851 246	115 157 060
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	96 626 534	30 569 488	76 694 979				
Finanszírozási bevételek	32 426 825	51 513 312	51 513 312	Finanszírozási kiadások	111 549 359	119 619 098	119 619 098
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 000 000	242 934 046	243 365 351	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 496 000	280 470 344	234 776 158
						-37 536	

						298	
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Megnevezés				Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	12 746 105	12 746 105	Beruházások (K6)	8 000 000	46 990	46990
Felhalmozási bevételek(B5)	0	37 709 094	37 809 094	Felújítások (K7)	9 504 000	12 790 629	12790629
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	81 282	81282
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	50 455 199	50 555 199	Költségvetési felhalmozási kiadások	17 504 000	12 918 901	12 918 901
Finanszírozási bevételek	0	0		Finanszírozási kiadások		0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	50 455 199	50 555 199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 504 000	12 918 901	12 918 901
Költségvetési bevételek összesen:	205 573 175	191 420 734	191 852 039	Költségvetési kiadások összesen:	108 946 641	160 851 246	115 157 060
Finanszírozási bevételek összesen:	32 426 825	51 513 312	51 513 312	Finanszírozási kiadások összesen:	111 549 359	119 619 098	119 619 098
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 000 000	293 389 245	293 920 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 000 000	293 389 245	247 695 059
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	96 626 534	30 569 488	76 694 979	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS			
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	0	46 225 491	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS			

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg 2024. év

Forintban							
Működési bevételek				Működési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	0		Személyi juttatások(K1)	79 384 063	85 095 829	84 339 436
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 624 788	11 236 175	9 925 653
Működési bevételek (B4)	29 922 273	31 058 786	29 026 220	Dologi kiadások (K3)	43 069 277	44 719 201	43 334 734
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	0	
Költségvetési működési bevételek	29 922 273	31 058 786	29 026 220	Költségvetési működési kiadások	133 078 128	141 051 205	137 599 823
Költségvetés működési = bevétel	-103 155 855	-109 992 419	-108 573 603				

- kiadás							
Finanszírozási bevételek	107 077 727	115 479 411	115 479 411	Finanszírozási kiadások	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 000 000	146 538 197	144 505 631	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 078 128	141 051 205	137 599 823
					3 921 872	5 486 992	6 905 808
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Megnevezés				Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 921 872	5 486 992	5 424 856
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	3 921 872	5 486 992	5 424 856
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 921 872	5 486 992	5 424 856
					-3 921	-5 486 992	-5 424 856

					872		
Költségvetési bevételek összesen:	29 922 273	31 058 786	29 026 220	Költségvetési kiadások összesen:	133 078 128	141 051 205	137 599 823
Finanszírozási bevételek összesen:	107 077 727	115 479 411	115 479 411	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 000 000	146 538 197	144 505 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 000 000	146 538 197	143 024 679
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEL-KIADÁS	-107 077 727	-107 077 727	-107 077 727	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEL-KIADÁS			
ÖSSZES BEVÉTELEL-KIADÁS	0	0	1 480 952	ÖSSZES BEVÉTELEL-KIADÁS			

Várdomb Község Önkormányzata

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	34 896	0	264 349
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	34 896	0	264 349
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	238 627 169	0	237 196 657
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 829 850	0	19 743 161
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 978 700	0	6 915 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	271 435 719	0	263 855 518
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	271 470 615	0	264 119 867
49	C/II/1 Forintpénztár	116 925	0	161 875
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	116 925	0	161 875
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 227 551	0	64 612 593
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 227 551	0	64 612 593
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 344 476	0	64 774 468
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 248 455	0	3 073 405
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 957 500	0	2 440 564

70	D/I/3f - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	290 955	0	632 841
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	397 027	0	48 510
72	D/I/4a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 371	0	0
74	D/I/4c - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	38 197
75	D/I/4d - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 856	0	10 313
76	D/I/4e - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	266 000	0	0
80	D/I/4i - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	84 800	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 645 482	0	3 121 915
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+... +D/II/3f)	0	0	21 147 404
113	D/II/3e - ebből: kötségvetési évet	0	0	21 147 404

	követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	21 147 404
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	0	240 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	240 000	0	240 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 885 482	0	24 509 319
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	948 775
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	948 775
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-828 684
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-828 684
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	120 091
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	462 909	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	462 909	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	325 163 482	0	353 523 745
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	775 436 245	0	775 436 245
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-106 609 503	0	-106 609 503
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 452 730	0	432 452 730

182	G/IV Felhalmozott eredmény	-399 665 247	0	-793 987 952
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-394 322 705	0	-9 312 073
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	307 291 520	0	297 979 447
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	222 834
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	148 371	0	139 098
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	148 371	0	361 932
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 185 326	0	759 002
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 392 353	0	5 023 222
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 392 353	0	5 023 222
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 577 679	0	5 782 224
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 621 641	0	18 630 398
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55 161	0	158 579
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos	4 159 035	0	18 788 977

	elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)			
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 885 085	0	24 933 133
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 400	0	21 147 404
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 362 531	0	5 882 815
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 580 946	0	3 580 946
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 986 877	0	30 611 165
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	325 163 482	0	353 523 745

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 485 965
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 222 807	0	4 110 067
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 222 807	0	5 596 032
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 222 807	0	5 596 032
30	B/I/1 Vásárolt készletek	735 704	0	730 039
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	735 704	0	730 039
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	735 704	0	730 039
49	C/II/1 Forintpénztár	28 615	0	395 980
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28 615	0	395 980
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	288 700	0	1 084 972
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	288 700	0	1 084 972
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	317 315	0	1 480 952
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	752 252
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	0	0	592 324

	ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
75	D/I/4d - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	159 928
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	752 252
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	752 252
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 444 582
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 444 582
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 140 510
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 140 510
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	304 072
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 333	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 333	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 285 159	0	8 863 347
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	0	4 415 884
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 452 090	0	-3 452 090
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	0	416 820

182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 032 255	0	-5 668 071
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 635 816	0	2 969 188
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 287 457	0	-1 318 269
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 094 337	0	361 382
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 094 337	0	361 382
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	184 000	0	52 380
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	45 990
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	184 000	0	98 370
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 278 337	0	459 752
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 294 279	0	9 721 864
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 294 279	0	9 721 864
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 285 159	0	8 863 347

**Várdomb Község Önkormányzata kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 433 760	393 482 554	97 466 747	0	5 978 700	0	507 361 761
01 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 000	0	37 000
01 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 262 700	0	10 262 700
01 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 362 700	0	0	0	0	9 362 700
01 Egyéb növekedés	2 384 000	41 587 887	7 806 317	0	0	0	51 778 204
01 Összes növekedés (=02+...+07)	2 384 000	50 950 587	7 806 317	0	10 299 700	0	71 440 604
01 Értékesítés	0	4 946 057	285 000	0	0	0	5 231 057
01 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	162 921	0	0	0	162 921
01 Egyéb csökkenés	3 939 124	41 587 887	7 806 317	0	9 362 700	0	62 696 028
01 Összes csökkenés (=09+...+13)	3 939 124	46 533 944	8 254 238	0	9 362 700	0	68 090 006
1 Bruttó érték	8 878 636	397 899	97 018	0	6 915 700	0	510 712

5Összesen (=01+08-14)		197	826				359
6Terv szerinti Értékcsökken és nyitó állománya	10 398 864	154 855 385	70 636 897	0	0	0	235 891 146
7Terv szerinti Értékcsökken és növekedése	181 483	62 487 468	28 757 677	0	0	0	91 426 628
8Terv szerinti Értékcsökken és csökkenése	1 966 060	56 640 313	22 118 909	0	0	0	80 725 282
9Terv szerinti Értékcsökken és záró állománya (=16+17-18)	8 614 287	160 702 540	77 275 665	0	0	0	246 592 492
2Értékcsökke és összesen (=19+23)	8 614 287	160 702 540	77 275 665	0	0	0	246 592 492
5Eszközök nettó értéke (=15-24)	264 349	237 196 657	19 743 161	0	6 915 700	0	264 119 867
2Teljesen (0- 6ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 714 636	420 390	58 191 266	0	0	0	66 326 292

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	193 888	0	15 680 504	0	0	0	15 874 392
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 317 531	0	4 317 531
03 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 501 988	2 815 543	0	0	0	4 317 531
04 Egyéb növekedés	0	0	913 817	0	0	0	913 817
05 Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 501 988	3 729 360	0	4 317 531	0	9 548 879
06 Egyéb csökkenés	0	0	913 817	0	4 317 531	0	5 231 348
07 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	913 817	0	4 317 531	0	5 231 348
08 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	193 888	1 501 988	18 496 047	0	0	0	20 191 923
09 Terv szerinti értékcsökkenés és nyitó állománya	193 888	0	12 457 697	0	0	0	12 651 585
10 Terv szerinti értékcsökkenés és	0	16 023	2 203 890	0	0	0	2 219 913

növekedése							
1Terv szerinti 8Értékcsökkenés és csökkenése	0	0	275 607	0	0	0	275 607
1Terv szerinti 9Értékcsökkenés és záró állománya (=16+17-18)	193 888	16 023	14 385 980	0	0	0	14 595 891
2Értékcsökke 4nés összesen (=19+23)	193 888	16 023	14 385 980	0	0	0	14 595 891
2Eszközök 5nettó értéke (=15-24)	0	1 485 965	4 110 067	0	0	0	5 596 032
2Teljesen (0- 6ig) leírt eszközök bruttó értéke	193 888	0	11 954 105	0	0	0	12 147 993

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2024. év

Sorszám	Kedvezmény megnevezése	Tervezett összeg	Tényleges összeg
1.	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
4.	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5.	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	Összesen:		

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én**

So rs zá m	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Össze s tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	---	---	---	---	---	---	---
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	---	---	---	---	---	---	---
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	---	---	---	---	---	---	---
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	---	---	---	---	---	---	---
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	---	---	---	---	---	---	---
6.	Szállítói tartozás	---	---	---	---	---	---	---
7.	Egyéb adósság	---	---	---	---	---	---	---
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	---	---	---	---	---	---	---
2.	Egyéb adósság	---	---	---	---	---	---	---
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	---	---	---	---
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Összesen:				

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva fogadja el a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet. E tervezetet a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a zárszámadásról szóló rendelet hatályba lépjen.

I.

Bevezető

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. január 31-én fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.31.) számú rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában, a 2024. évben 1 alkalommal módosításra került. A Testület a módosítást az 7/2024. (IX.25.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

II.

Önkormányzati bevételek alakulása

Bevételek

Várdomb Község Önkormányzatának konszolidált költségvetési főösszegének 2024. évi módosított bevételi előirányzata 324 765 346,- Ft, a teljesítés 323 264 085,- Ft, mely 100 %-os teljesülést jelent.

Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételeken belül az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata a tervezett 130 870 811,- Ft eredeti előirányzathoz képest az év során 145 856 654,- Ft-ra módosult, a teljesítés 146 235 206,- Ft. Az eredeti előirányzathoz viszonyított, közel 15,3 millió Ft többlet a 2024. évi normatíva évközi módosításával összefüggően képződött a következők szerint:

kulturális feladatok támogatására: 1 726 517,-Ft,

kiegészítő támogatásként: 1 093 470,-Ft,

elszámolásból származó bevételként (kincstári felülvizsgálatból adódó pótlólagos elszámolás): 961 854,-Ft,

közvilágítás fenntartásának támogatására: 880 000,- Ft,

az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatására 1 674 400,- Ft,

az óvodaműködtetés támogatására 344 748,-Ft,

szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 6 556 998,-Ft.

Egyéb működési célú támogatásként az eredeti költségvetésben 1 284 815 Ft-tal számoltak, mely az év során 3 032 671,- Ft-ra módosult. E bevételi jogcím 3 411 223,- Ft összegben teljesült.

Az összeg magába foglalja a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Intézmény-fenntartó Társulása elszámolásából származó, a közfoglalkoztatás támogatásának, a kincstárral történő 2023. évi pótigény elszámolásának, és a diákmunka támogatásának bevételeit.

A Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzaton eredetileg nem, azonban előirányzat módosításaként 12 746 105,- Ft került tervezésre és ezzel megegyező összegben teljesült.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásoknál jelentkezik a Magyar Államkincstár által jóváhagyott Vis Major támogatás összege 1 279 000,- Ft, az út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 9 984 872,- Ft pályázati támogatása, és a a DDOP-3.1.3./G-14-2014-0030 azonosítószámú” Egészségügyi alapellátás fejlesztése Várdomb és Alsónána községben” elnevezésű projekt kapcsán letétbe helyezett összeg.

A Közhatalmi bevételek tekintetében a költségvetés összeállításakor 60 542 388,- Ft eredeti előirányzattal számoltak, mely az iparűzési adóbevételként került számbavételre. Az év során bekövetkezett teljesítési adatok tükrében a módosított előirányzat 30 481 86,- Ft-ra változott. A közhatalmi bevételek összességében 30 478 071,-Ft-ban teljesültek,

Működési bevételek 44 082 249,- Ft összegű eredetileg tervezett előirányzatnak megfelelően 44 164 982,-Ft összegben teljesültek. Ez a szolgáltatások ellenértékének (sírhely megváltás), a közvetített szolgáltatások értékének (KLIK-nek történő továbbszámlázás), tulajdonosi bevételek (eszköz, ingatlan bérleti díj), ellátási díj, szociális étkezés bevételeit és ÁFA vonzatukat tartalmazza.

Felhalmozási bevételek 37 809 094,- Ft összegű forrást jelentettek az év során, mely ingatlanértékesítésből és eszköz értékesítésből származott.

A költségvetési bevételek összességében az eredetileg tervezett 235 495 448,- Ft-tal szemben 271 433 458,- Ft-ban teljesültek, ami a 272 934 719,- Ft összegű módosított előirányzathoz képest 99, %-os teljesítést jelent.

Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat költségvetésében az egyensúly megteremtése érdekében a 2024. évben fontos forráselem volt az **előző évi pénzmaradvány**. E forráselem 46 742 756,- Ft összegben szolgálta a feladatellátást, amely Várdomb Község Önkormányzatánál 46 425 441 Ft, a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményénél 317 315,- Ft összeget jelentett.

A finanszírozási bevételek között az **államháztartáson belüli megelőlegezések** összege 5 087 871,-Ft volt, amit a MÁK a december havi bérek miatt bocsátott rendelkezésre. Az összeg az év eleji finanszírozásból visszavonásra került.

Összességében a finanszírozási bevételek 51 830 627,- Ft összeggel teljesültek.

Önkormányzati kiadások alakulása

Várdomb Község Önkormányzat konszolidált adatokat tartalmazó költségvetésében a 2024. évi módosított kiadási előirányzat 324 765 346,- Ft volt, a teljesítés 275 557 642,- Ft, mely 85 %-os teljesítést jelent.

Költségvetési kiadások

A **személyi juttatásként** önkormányzati szinten 127 826 188,- Ft került kifizetésre, ami a módosított előirányzathoz képest 4 979 884,- Ft-tal alacsonyabb felhasználást jelent. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira (törvény szerinti illetményekre, céljuttatásra, helyettesítési díjra, jubileumi jutalomra, cafetéria juttatásra, közlekedési költségtérítésre, egyéb személyi juttatásra) 108 072 555,- Ft-ot használta fel az önkormányzat. A választott tisztségviselők juttatásaira 13 098 175,- Ft kifizetés történt. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra, egyéb külső személyi juttatásokra 6 655 458,- Ft-ot fordított az Önkormányzat.

A **munkaadót terhelő járulékkiadás** a személyi juttatásokhoz igazodóan 15 780 658,-Ft merült fel.

A **dologi kiadások** vonatkozásában a 98 641 663,- Ft módosított előirányzathoz képest, összesen 89 282 821,-Ft kiadás merült fel az év során.

Ebből Várdomb Község Önkormányzatánál közel 45 948 087,- Ft dologi kiadás merült fel, a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha gazdálkodását mintegy 43 334 734,- Ft-tal terhelte a kiadás.

Készletbeszerzésre (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok) beszerzésére önkormányzati szinten 28 755 068,- Ft, a kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolgáltatások és egyéb kommunikációs szolgáltatások) díja 2 016 943,- Ft összeggel merült fel, a közüzemi díjakra (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatornaszolgáltatás) 13 984 094,- Ft összeget fizettek ki. Egyéb szolgáltatási kiadások (vásárolt ételmezés, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) fedezetére 25 554 844 Ft-ot kellett biztosítani. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra (működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, fizetendő általános forgalmi adó, kamatkiadások, egyéb dologi kiadások) 18 971 872,- Ft kiadást jelentettek éves szinten.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** (szociálpolitikai juttatások) 254 500,- Ft került kifizetésre.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata a tervezett 19 138 633,- Ft összeg az év során 52 572 206,- Ft-ra módosult. A teljesítés összege 19 612 716,- Ft, ami a módosított előirányzat 37 %-a.

Ez tartalmazza a civil szervezeteknek, a Bátaszék és Környéke Intézményfenntartó Társulás részére, a Bursa Hungarica támogatás keretében és az Őcsényi KÖH részére fizetett összegeket. Ezen a

soron került elszámolásra a Magyar Államkincstárral történő elszámolás és a fizetendő szolidaritási hozzájárulás.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata az év elején megállapított 21 425 872,-Ft összegű eredeti előirányzathoz képest az év közbeni módosítások eredményeként 18 405 893,- Ft-ra módosult, a tényleges teljesítés 18 343 757,- Ft. A 2024. évben 5 471 846,- Ft beruházási kiadás merült fel, felújításokra 12 790 629 Ft-ot fordított az önkormányzat. Egyéb felhalmozási célú támogatásként az államháztartáson kívülre 81 282,- Ft kiadást finanszírozott.

Az önkormányzat 46 990,- Ft értékben valósított meg beruházást, 12 790 629,- felújítást és 81 282,- egyéb felhalmozási célú támogatás kifizetését. A beruházási költségek az óvoda és az utak, hidak felújításával kapcsolatban merültek fel.

Az óvoda 5 424 856,- Ft értékben kültéri játszóeszközök és konyha felszerelés beszerzését valósította meg.

A 4 457 002,- Ft összegű **finanszírozási kiadások** teljesítése során az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jelenik meg.

III.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat 2024.12.31-én hitel állománnyal nem rendelkezett.

Közvetett támogatások

Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

Adósság állomány alakulása

2024. december 31-én az önkormányzatnak és intézményeinek külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2024. december 31-én 362 387 092,- Ft, az előző évi 329 448 641,- Ft-tal szemben. Ez egy jelentős, csaknem 10 %-os mértékű, 32 938 451,- Ft összegű növekedést jelent az előző évhez képest, ami főként a pénzeszközök és a követelés állomány (költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételek állományának könyvelésben történő megjelenítése) növekedésének az eredménye.

A tárgyi eszközök állományának nettó értéke 269 451 550,- Ft, közel 5 millió Ft-tal csökkent az előző év végi állapothoz viszonyítva. Ez tartalmazza a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának, valamint az értékesítések összegeit.

Az előző évhez képest 15 593 629,- Ft-tal nagyobb év végi pénzeszközállománnyal zárta az önkormányzat az évet, mely összegszerűen 66 255 420,- Ft. A házipénztári készpénz 557 855,- Ft, a bankszámlákon 65 697 565,- Ft számlapénz volt december 31-én.

A követelések összege közel 22 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest, az összege 25 261 571,- Ft, mely alapvetően a közhatalmi bevételekhez, ezen belül a következő évben esedékes adókhoz kapcsolódik.

Egyéb sajátos elszámolásként (előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a fizetendő általános forgalmi adó) 424 163,- Ft került elszámolásra.

A saját tőke értéke 303 004 063,- Ft-ról 296 66 178,- Ft-ra csökkent, amely változás a mérleg szerinti eredmény elszámolt összegének köszönhető.

A kötelezettségek összege 25 392 885,- Ft.

A passzív időbeli elhatárolások összege 40 333 029,- Ft, melyből az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 21 147 404,- Ft, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 15 604 679,- Ft, halasztott eredményszemléletű bevételként 3 580 946,- Ft került elszámolásra.