

**Várdomb Község Német Nemzetiség Önkormányzata**  
**22/2022.(II.15.) számú önkormányzati határozata**  
**a 2022. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a következő határozatot hozza.

**1. § A határozat hatálya**

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését

**1.119.200,- Ft Költségvetési bevétellel**  
**1.151.380,- Ft Költségvetési kiadással**  
**-32.180,- Ft Költségvetési egyenleggel**

állapítja meg.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete, bevételeit forrásonként, a határozat 2. és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat főbb jogcímenként részletesen kiadásait a 4. melléklet, bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban mérlegszerűen bemutatva a 6 melléklet szerint fogadja el.

(5) A nemzetiségi Önkormányzat likviditási tervét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület 2022. évben fejlesztési célokat nem állapít meg, így a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem köt.

(7) A Nemzetiségi Önkormányzat a megállapított 32.180,- Ft költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.

### **3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

### **4. § Az előirányzatok módosítása**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza az Elnököt, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

(5) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

### **5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról, a jegyző belső ellenőr megbízásával gondoskodik.

## 6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2022. február 15. napján lép hatályba.

Várdomb, 2022. február 15.



Holcz Marianna  
elnök

| Szám | Tartalomjegyzék |
|------|-----------------|
|------|-----------------|

2022. évi költségvetési KONCEPCIÓ

- |   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Elemi költségvetés-K1-K8. Költségvetési kiadások          |
| 2 | Elemi költségvetés-B1-B7. Költségvetési bevételek         |
| 3 | Elemi költségvetés-B8. Finanszírozási bevételek           |
| 4 | (K1-K8) Költségvetési kiadások eredeti 2022. év részletes |
| 5 | (B1-B7)(B8)Bevételek eredeti (B8)Bevételek 2022.év        |
| 6 | Költségvetési mérleg                                      |
| 7 | Likviditási terv                                          |
| 8 | Adósság adatok                                            |



1. melléklet a VNNÖ-27/2022. (II. 45) számú határozathoz:

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

**Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat**

(663115)

forintban

| Sor- | Rovat megnevezése                                                       | Rovat száma | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés 1.-12.hó |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1.   | 2.                                                                      | 3.          | 4.                  | 5.                     | 6.                  |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                | K1101       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 02   | Normatív jutalmak                                                       | K1102       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 03   | Céltuttatás, projektpremium                                             | K1103       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 04   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat          | K1104       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 05   | Végkielégítés                                                           | K1105       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 06   | Jubileumi jutalom                                                       | K1106       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 07   | Béren kívüli juttatások                                                 | K1107       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 08   | Ruházati költségterítés                                                 | K1108       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 09   | Közlekedési költségterítés                                              | K1109       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 10   | Egyéb költségterítések                                                  | K1110       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 11   | Lakhatási támogatások                                                   | K1111       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 12   | Szociális támogatások                                                   | K1112       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                             | K1113       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 14   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                      | K11         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 15   | Választott tisztségviselők juttatásai                                   | K121        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 16   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | K122        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 17   | Egyéb külső személyi juttatások                                         | K123        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 18   | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                   | K12         | 8 337               | 0                      | 0                   |
| 19   | Személyi juttatások (=14+18)                                            | K1          | 8 337               | 0                      | 0                   |
| 20   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | K2          | 3 000               | 0                      | 0                   |
| 21   | Szakmai anyagok beszerzése                                              | K311        | 36 000              | 0                      | 0                   |
| 22   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                         | K312        | 51 519              | 0                      | 0                   |
| 23   | Árubeszerzés                                                            | K313        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 24   | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                            | K31         | 87 519              | 0                      | 0                   |
| 25   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                               | K321        | 28 446              | 0                      | 0                   |
| 26   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                      | K322        | 36 784              | 0                      | 0                   |
| 27   | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                   | K32         | 65 230              | 0                      | 0                   |
| 28   | Közüzemi díjak                                                          | K331        | 83 937              | 0                      | 0                   |
| 29   | Vásárolt élelmiszer                                                     | K332        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 30   | Bérelti és lízing díjak                                                 | K333        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 31   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                               | K334        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 32   | Közvetített szolgáltatások                                              | K335        | 79 200              | 0                      | 0                   |
| 33   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                             | K336        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 34   | Egyéb szolgáltatások                                                    | K337        | 381 772             | 0                      | 0                   |
| 35   | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                     | K33         | 544 909             | 0                      | 0                   |
| 36   | Kiküldetések kiadásai                                                   | K341        | 60 000              | 0                      | 0                   |
| 37   | Reklám- és propagandakiadások                                           | K342        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 38   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)                    | K34         | 60 000              | 0                      | 0                   |
| 39   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó            | K351        | 52 385              | 0                      | 0                   |
| 40   | Fizetendő általános forgalmi adó                                        | K352        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 41   | Kamatkiadások                                                           | K353        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 42   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                       | K354        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 43   | Egyéb dologi kiadások                                                   | K355        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 44   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)             | K35         | 52 385              | 0                      | 0                   |
| 45   | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                                       | K3          | 810 043             | 0                      | 0                   |
| 46   | Társadalombiztosítási ellátások                                         | K41         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 47   | Családi támogatások                                                     | K42         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 48   | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                      | K43         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 49   | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások           | K44         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 50   | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások             | K45         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 51   | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                       | K46         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 52   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K47         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 53   | Egyéb nem intézményi ellátások                                          | K48         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 54   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                             | K4          | 0                   | 0                      | 0                   |
| 55   | Nemzetközi kötelezettségek                                              | K501        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 56   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások       | K5021       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 57   | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései           | K5022       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 58   | Egyéb elvonások, befizetések                                            | K5023       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 59   | Elvonások és befizetések (=56+57+58)                                    | K502        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 60   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés       | K503        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 61   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása           | K504        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése        | K505        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 63   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                | K506        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 64   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés       | K507        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 65   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása           | K508        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 66   | Árkiegészítések, ártámogatások                                          | K509        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 67   | Kamat támogatások                                                       | K510        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 68   | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                            | K511        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 69   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | K512        | 330 000             | 0                      | 0                   |
| 70   | Tartalékok                                                              | K513        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 71   | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)                            | K5          | 330 000             | 0                      | 0                   |
| 72   | Immateriális javak beszerzése, létesítése                               | K61         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 73   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                       | K62         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 74   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                            | K63         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 75   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                            | K64         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 76   | Részesedések beszerzése                                                 | K65         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 77   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                    | K66         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 78   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó          | K67         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 79   | Beruházások (=72+...+78)                                                | K6          | 0                   | 0                      | 0                   |
| 80   | Ingatlanok felújítása                                                   | K71         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 81   | Informatikai eszközök felújítása                                        | K72         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 82   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                        | K73         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 83   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó          | K74         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 84   | Felújítások (=80+...+83)                                                | K7          | 0                   | 0                      | 0                   |



|    |                                                                       |       |           |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81   | 0         | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása     | K82   | 0         | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése  | K83   | 0         | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre          | K84   | 0         | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85   | 0         | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása     | K86   | 0         | 0 | 0 |
| 91 | Lakástámogatás                                                        | K87   | 0         | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                      | K88   | 0         | 0 | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | K89   | 0         | 0 | 0 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)                         | K8    | 0         | 0 | 0 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)                     | K1-K8 | 1 151 380 | 0 | 0 |



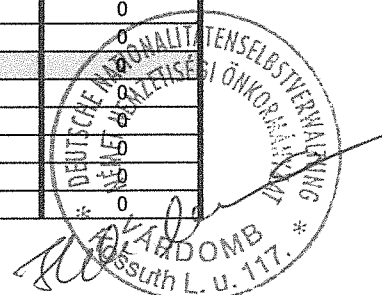
## B1-B7. Költségvetési bevételek

## Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

(663115)

forintban

| Sor- | Rovat megnevezése                                                                                 | Rovat szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés 1.-12.hó |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 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 gyermekjuttatás és gyermekéktartási 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 kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson kívülről       | B13        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 10   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | B14        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 11   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | B15        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16        | 1 040 000           | 0                      | 0                   |
| 13   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | B1         | 1 040 000           | 0                      | 0                   |
| 14   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | B21        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 15   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson kívülről   | B22        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 16   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B23        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 17   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B24        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B25        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 19   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | B2         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 20   | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                      | B311       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 21   | Társaságok jövedelemadói                                                                          | B312       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 22   | Jövedelemadók (=20+21)                                                                            | B31        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 23   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                          | B32        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 24   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                       | B33        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 25   | Vagyoni típusú adók                                                                               | B34        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 26   | Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | B351       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 27   | Fogyasztási adók                                                                                  | B352       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 28   | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                     | B353       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 29   | Gépjárműadók                                                                                      | B354       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 30   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                         | B355       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 31   | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)                                                      | B35        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 32   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | B36        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 33   | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                                                           | B3         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 34   | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | B401       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 35   | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | B402       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 36   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | B403       | 79 200              | 0                      | 0                   |
| 37   | Tulajdonosi bevételek                                                                             | B404       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 38   | Ellátási díjak                                                                                    | B405       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 39   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | B406       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 40   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | B407       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 41   | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                               | B4081      | 0                   | 0                      | 0                   |
| 42   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek                                             | B4082      | 0                   | 1                      | 1                   |
| 43   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)                                          | B408       | 0                   | 1                      | 1                   |
| 44   | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                             | B4091      | 0                   | 0                      | 0                   |
| 45   | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            | B4092      | 0                   | 0                      | 0                   |
| 46   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)                                                       | B409       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 47   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                               | B410       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 48   | Egyéb működési bevételek                                                                          | B411       | 0                   | 0                      | 0                   |
| 49   | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)                                                      | B4         | 79 200              | 1                      | 1                   |
| 50   | Immateriális javak értékesítése                                                                   | B51        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 51   | Ingatlanok értékesítése                                                                           | B52        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 52   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | B53        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 53   | Részesedések értékesítése                                                                         | B54        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 54   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                   | B55        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 55   | Felhalmozási bevételek (=50+...+54)                                                               | B5         | 0                   | 0                      | 0                   |
| 56   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson kívülről       | B61        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 57   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | B62        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 58   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | B63        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 59   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | B64        | 0                   | 0                      | 0                   |
| 60   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | B65        | 0                   | 0                      | 0                   |



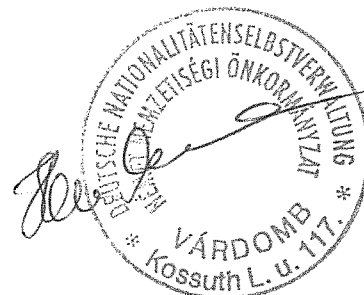
|    |                                                                                                    |       |           |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)                                                     | B6    | 0         | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B71   | 0         | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                           | B72   | 0         | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                           | B73   | 0         | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                           | B74   | 0         | 0 | 0 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B75   | 0         | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)                                                 | B7    | 0         | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési bevételek<br>(=13+19+33+49+55+61+67)                                                 | B1-B7 | 1 119 200 | 1 | 1 |



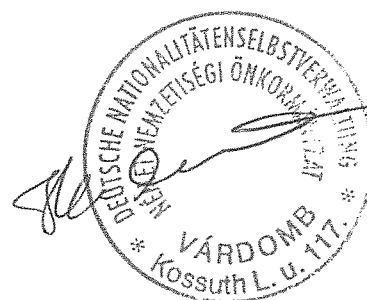
| B8. Finanszírozási bevételek                  |                                                                                 |                |                        |                           |                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat |                                                                                 |                |                        |                           |                        |
| (663115)                                      |                                                                                 |                |                        |                           |                        |
| forintban                                     |                                                                                 |                |                        |                           |                        |
| Sor-<br>szám                                  | Rovat megnevezése                                                               | Rovat<br>száma | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított | Teljesítés<br>1.-12.hó |
| 1.                                            | 2.                                                                              | 3.             | 4.                     | 5.                        | 6.                     |
| 01                                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            | B8111          | 0                      | 0                         | 0                      |
| 02                                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | B8112          | 0                      | 0                         | 0                      |
| 03                                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8113          | 0                      | 0                         | 0                      |
| 04                                            | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)                     | B811           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 05                                            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8121          | 0                      | 0                         | 0                      |
| 06                                            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | B8122          | 0                      | 0                         | 0                      |
| 07                                            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B8123          | 0                      | 0                         | 0                      |
| 08                                            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | B8124          | 0                      | 0                         | 0                      |
| 09                                            | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)                                    | B812           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 10                                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | B8131          | 32 180                 | 0                         | 0                      |
| 11                                            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | B8132          | 0                      | 0                         | 0                      |
| 12                                            | Maradvány igénybevétele (=10+11)                                                | B813           | 32 180                 | 0                         | 0                      |
| 13                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | B814           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 14                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | B815           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 15                                            | Központi, irányító szervi támogatás                                             | B816           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 16                                            | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                              | B817           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 17                                            | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                          | B818           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 18                                            | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                 | B8191          | 0                      | 0                         | 0                      |
| 19                                            | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                  | B8192          | 0                      | 0                         | 0                      |
| 20                                            | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)                                        | B819           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 21                                            | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)                          | B81            | 32 180                 | 0                         | 0                      |
| 22                                            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B821           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 23                                            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B822           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 24                                            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | B823           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 25                                            | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 26                                            | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          | B825           | 0                      | 0                         | 0                      |
| 27                                            | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)                                   | B82            | 0                      | 0                         | 0                      |
| 28                                            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        | B83            | 0                      | 0                         | 0                      |
| 29                                            | Váltóbevételek                                                                  | B84            | 0                      | 0                         | 0                      |
| 30                                            | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                                         | B8             | 32 180                 | 0                         | 0                      |



| Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat |                                                                                                    |                              |           |                                 |                              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| (kiemelt kiadási előirányzatok)               |                                                                                                    |                              |           |                                 |                              |              |
| forintban                                     |                                                                                                    |                              |           |                                 |                              |              |
|                                               | KIADÁSOK                                                                                           | Eredeti előirányzat 2021.év. | Módosítás | Módosított előirányzat 2021.év. | Teljesítés 2021.év. 1.-12.hó | TERV 2022.év |
| 17                                            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                            | 0         | 0                               | 0                            | 0            |
| 18                                            | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 236 220                      | 241 006   | 477 226                         | 477 226                      | 8 337        |
|                                               | Német Színház belépő                                                                               | 39 370                       |           | 6 299                           | 6 299                        | 8 337        |
|                                               | Megemlékezés az NNŐ 25 éves                                                                        | 196 850                      |           | 257 143                         | 257 143                      | 0            |
|                                               | Tag trag résztvevőinek                                                                             | 0                            |           | 20 287                          | 20 287                       | 0            |
|                                               | Hittan tábor                                                                                       | 0                            |           | 17 792                          | 17 792                       | 0            |
|                                               | Vendéglátás(internő készítők)                                                                      | 0                            |           | 6 716                           | 6 716                        | 0            |
|                                               | Villányi Sváb Zenei Hétvégén belépőjegy                                                            | 0                            |           | 90 000                          | 90 000                       | 0            |
|                                               | Márton nap                                                                                         | 0                            |           | 2 449                           | 2 449                        | 0            |
|                                               | Ajándékkártya                                                                                      | 0                            |           | 47 874                          | 47 874                       | 0            |
|                                               | Vendéglátás                                                                                        | 0                            |           | 4 856                           | 4 856                        | 0            |
|                                               | Éttermi szolgáltatás                                                                               | 0                            |           | 23 810                          | 23 810                       | 0            |
| 19                                            | Külső személyi juttatások (K12)                                                                    | 236 220                      | 241 006   | 477 226                         | 477 226                      | 8 337        |
| 20                                            | Személyi juttatások (K1)                                                                           | 236 220                      | 241 006   | 477 226                         | 477 226                      | 8 337        |
| 21                                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  | 27 995                       | 53 005    | 81 000                          | 81 000                       | 3 000        |
| 22                                            | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 14 145                       |           | 4 000                           | 4 000                        | 3 000        |
| 25                                            | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                            |           | 0                               | 0                            | 0            |
| 28                                            | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 13 850                       |           | 77 000                          | 77 000                       | 0            |
|                                               | ebből: egy munkaadókat terhelő jár (K2)                                                            | 0                            |           | 0                               | 0                            | 0            |
| 29                                            | Szakmai anyagok beszerzése                                                                         | 39 370                       | 57 873    | 97 243                          | 97 243                       | 36 000       |
|                                               | Neue Zeitung, Deutscher Kalender                                                                   | 39 370                       |           | 36 000                          | 36 000                       | 36 000       |
|                                               | Mi svábok (2.kiad.)                                                                                | 0                            |           | 52 381                          | 52 381                       | 0            |
|                                               | Mesekönyvek(óvoda)                                                                                 | 0                            |           | 8 862                           | 8 862                        | 0            |
| 30                                            | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 55 125                       | 72 358    | 127 483                         | 127 483                      | 51 519       |
|                                               | kézműves foglalkozás(óvoda)                                                                        | 47 250                       |           | 0                               | 0                            | 0            |
|                                               | koszorúzás                                                                                         | 7 875                        |           | 29 921                          | 29 921                       | 15 748       |
|                                               | Mindenszentek, temető                                                                              | 7 875                        |           | 5 551                           | 5 551                        | 5 551        |
|                                               | Christkindlspiel a faluban kellékek                                                                | 11 810                       |           | 0                               | 0                            | 11 810       |
|                                               | Karácsonyfa                                                                                        | 11 810                       |           | 15 000                          | 15 000                       | 15 000       |
|                                               | Márton nap                                                                                         | 0                            |           | 41 035                          | 41 035                       | 0            |
|                                               | Gépkocsi menetlevél tomb                                                                           | 0                            |           | 866                             | 866                          | 0            |
|                                               | Diesel (üzemanyag kisbusz)                                                                         | 0                            |           | 3 410                           | 3 410                        | 3 410        |
|                                               | karácsonyi készülődéshez(fiskola)                                                                  | 0                            |           | 7 874                           | 7 874                        | 0            |
|                                               | Irodaszerek, doboz                                                                                 | 0                            |           | 23 826                          | 23 826                       | 0            |
| 32                                            | Készletbeszerzés (K31)                                                                             | 94 495                       | 130 231   | 224 726                         | 224 726                      | 87 519       |
| 33                                            | Informatikai szolgáltatások (K321)                                                                 | 0                            | 14 223    | 14 223                          | 14 223                       | 28 446       |
|                                               | Telenor-internet díj                                                                               | 0                            |           | 14 223                          | 14 223                       | 28 446       |
| 34                                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 39 370                       | -20 978   | 18 392                          | 18 392                       | 36 784       |
|                                               | telefonfeltöltés                                                                                   | 39 370                       |           | 0                               | 0                            | 0            |
|                                               | Telenor-telefon díj                                                                                | 0                            |           | 18 392                          | 18 392                       | 36 784       |
| 35                                            | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                 | 39 370                       | -6 755    | 32 615                          | 32 615                       | 65 230       |
| 36                                            | Közütemi díjak(K331)                                                                               | 0                            | 0         | 0                               | 0                            | 83 937       |
|                                               | Plébánia fenntartási költségei                                                                     | 0                            |           | 0                               | 0                            | 83 937       |
| 38                                            | Bérelti és lízing díjak (K333)                                                                     | 0                            |           | 0                               | 0                            | 0            |
| 40                                            | Közvetített szolgáltatások                                                                         | 0                            | 87 960    | 87 960                          | 87 960                       | 79 200       |
|                                               | Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás                                                             | 0                            |           | 61 560                          | 61 560                       | 0            |
|                                               | Cégaufadó befiz. 2021.év 3-4. negyedév                                                             | 0                            |           | 26 400                          | 26 400                       | 79 200       |
| 43                                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 0                            |           | 0                               | 0                            | 0            |
| 44                                            | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 16 500                       | 356 067   | 372 567                         | 372 567                      | 381 772      |
|                                               | pénzügyi , befektetési                                                                             | 15 000                       |           | 25 772                          | 25 772                       | 25 772       |
|                                               | postai díj                                                                                         | 1 500                        |           | 0                               | 0                            | 0            |
|                                               | Mi, svábok c. könyv kiadása                                                                        | 0                            |           | 150 000                         | 150 000                      | 0            |
|                                               | Személyszállítás(Dunaszekcső)                                                                      | 0                            |           | 47 244                          | 47 244                       | 0            |
|                                               | Személyszállítás(Dunaszekcső)                                                                      | 0                            |           | 51 181                          | 51 181                       | 0            |
|                                               | kiszállítási díj                                                                                   | 0                            |           | 690                             | 690                          | 0            |
|                                               | Személyszállítás (Villány)                                                                         | 0                            |           | 41 680                          | 41 680                       | 0            |
|                                               | Német nyelvű foglalkozás(Libelle)                                                                  | 0                            |           | 26 000                          | 26 000                       | 156 000      |
|                                               | Személyszállítás (Kakasd-Várdomb-Kakasd)                                                           | 0                            |           | 30 000                          | 30 000                       | 0            |
|                                               | Értéktár                                                                                           | 0                            |           | 0                               | 0                            | 200 000      |
| 46                                            | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                       | 16 500                       | 444 027   | 460 527                         | 460 527                      | 544 909      |
| 47                                            | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 50 000                       | -1 115    | 48 885                          | 48 885                       | 60 000       |
| 48                                            | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 0                            | 0         | 0                               | 0                            | 0            |
| 49                                            | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                        | 50 000                       | -1 115    | 48 885                          | 48 885                       | 60 000       |
| 50                                            | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 104 759                      | 50 024    | 154 783                         | 154 783                      | 52 385       |
| 59                                            | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 10 000                       | -10 000   | 0                               | 0                            | 0            |
|                                               | tagdíj                                                                                             | 10 000                       |           | 0                               | 0                            | 0            |
| 60                                            | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                                               | 114 759                      | 40 024    | 154 783                         | 154 783                      | 52 385       |
| 61                                            | Dologi kiadások (K3)                                                                               | 315 124                      | 608 412   | 921 536                         | 921 536                      | 810 043      |
| 179                                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)                                     | 0                            | 470 500   | 470 500                         | 470 500                      | 330 000      |
|                                               | Háztartásoknak                                                                                     | 0                            |           | 150 000                         | 150 000                      | 120 000      |
|                                               | Für Deutschkentnisse                                                                               | 0                            |           | 30 000                          | 30 000                       | 30 000       |
|                                               | Tanév kezdési támogatás                                                                            | 0                            |           | 120 000                         | 120 000                      | 90 000       |
|                                               | Egyházi jogi személynek                                                                            | 0                            |           | 100 000                         | 100 000                      | 0            |
|                                               | Támogatás-"Utolsó vacsora" c.freskó restaurálásához                                                | 0                            |           | 100 000                         | 100 000                      | 0            |
|                                               | Egyéb civil szervezeteknek                                                                         | 0                            |           | 220 500                         | 220 500                      | 210 000      |
|                                               | Német Nemzetiségi Táncoktató biztositása az általános iskolában                                    | 0                            |           | 220 500                         | 220 500                      | 210 000      |



|     |                                                                      |           |           |           |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 180 | Tartalékok(K513)                                                     | 520 000   | -487 820  | 32 180    | 0         | 0         |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                    | 520 000   | -17 320   | 502 680   | 470 500   | 330 000   |
|     | Beruházások (K6)                                                     | 0         | 319 990   | 319 990   | 319 990   | 0         |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)                    | 0         |           | 251 961   | 251 961   | 0         |
|     | <i>Dell Inspiron 5502-17A837WE-Silver W10(Laptop)</i>                | 0         |           | 251 961   | 251 961   | 0         |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0         |           | 68 029    | 68 029    | 0         |
| 268 | Költségvetési kiadások (K1-K8)                                       | 1 099 339 | 1 203 093 | 2 302 432 | 2 270 252 | 1 151 380 |



5.melléklet a VNNÖ22/2022.(I.15)/számú határozathoz

| Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat<br>(kiemelt bevételi előirányzatok) |                                                                             |                              |           |                                 |                    |              | forintban |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| BEVÉTELEK                                                                         |                                                                             | Eredeti előirányzat 2021.év. | Módosítás | Módosított előirányzat 2021.év. | Teljesítés 2021.év | TERV 2022.ÉV |           |
|                                                                                   |                                                                             |                              |           |                                 | 1.-12.hó           | 1.-12.hó     |           |
| 1                                                                                 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ) (B16) | 1 040 000                    | 1 115 132 | 2 155 132                       | 2 155 132          | 1 040 000    |           |
| 2                                                                                 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                | 1 040 000                    | 1 115 132 | 2 155 132                       | 2 155 132          | 1 040 000    |           |
| 3                                                                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                    | 1 040 000                    | 1 115 132 | 2 155 132                       | 2 155 132          | 1 040 000    |           |
| 4                                                                                 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                      | 0                            | 87 960    | 87 960                          | 87 960             | 79 200       |           |
| 5                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)               | 0                            | 1         | 1                               | 1                  | 0            |           |
| 6                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B4100)                     | 0                            | 0         | 0                               | 0                  | 0            |           |
| 7                                                                                 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)                              | 0                            | 0         | 0                               | 0                  | 0            |           |
| 7                                                                                 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                   | 0                            | 0         | 0                               | 0                  | 0            |           |
| 8                                                                                 | Működési bevételek (B4)                                                     | 0                            | 87 961    | 87 961                          | 87 961             | 79 200       |           |
| 9                                                                                 | Költségvetési bevételek ) (B1-B7)                                           | 1 040 000                    | 1 203 093 | 2 243 093                       | 2 243 093          | 1 119 200    |           |
| 10                                                                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                  | 59 339                       | 0         | 59 339                          | 59 339             | 32 180       |           |
| 11                                                                                | Maradvány igénybevétele (B813)                                              | 59 339                       | 0         | 59 339                          | 59 339             | 32 180       |           |
| 12                                                                                | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                      | 59 339                       | 0         | 59 339                          | 59 339             | 32 180       |           |
| 13                                                                                | Finanszírozási bevételek (B8)                                               | 59 339                       | 0         | 59 339                          | 59 339             | 32 180       |           |
|                                                                                   | Összes                                                                      | 1 099 339                    | 1 203 093 | 2 302 432                       | 2 302 432          | 1 151 380    |           |

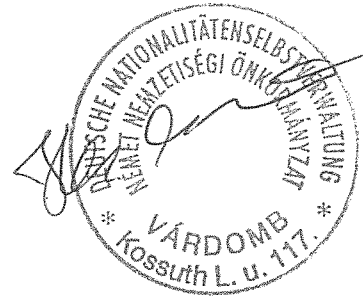


| VÁRDOMB KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT(663115)            |                     |                                                                   |           | forintban |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| (önkormányzat szintjén összevont költségvetési mérleg) 2022. évi |                     |                                                                   |           |           |  |
| Működési bevételek                                               | Eredeti előirányzat | Működési kiadások                                                 |           |           |  |
| Megnevezés                                                       |                     | Megnevezés                                                        |           |           |  |
| Működési célú támogatások ÁHB (B1)                               | 1 040 000           | Személyi juttatások(K1)                                           | 8 337     |           |  |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                        | 0                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 000     |           |  |
| Működési bevételek(B4)                                           | 79 200              | Dologi kiadások (K3)                                              | 810 043   |           |  |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)                      | 0                   | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                                |           |           |  |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)                       | 0                   | Egyéb működési célú kiadások(K5)                                  | 330 000   |           |  |
| Költségvetési működési bevételek                                 | 0                   | Költségvetési működési kiadások                                   | 1 151 380 |           |  |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás                         | -1 151 380          |                                                                   |           |           |  |
| Finanszírozási bevételek                                         | 32 180              | Finanszírozási kiadások                                           | 0         |           |  |
|                                                                  |                     |                                                                   |           |           |  |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                     | 1 151 380           | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                       | 1 151 380 |           |  |
|                                                                  |                     | Működési egyenleg                                                 | 0         |           |  |
| Felhalmozási bevételek                                           |                     | Felhalmozási kiadások                                             |           |           |  |
|                                                                  | Eredeti előirányzat |                                                                   |           |           |  |
| Megnevezés                                                       |                     | Megnevezés                                                        |           |           |  |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)                           | 0                   | Beruházások (K6)                                                  | 0         |           |  |
| Felhalmozási bevételek(B5)                                       | 0                   | Felújítások (K7)                                                  | 0         |           |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                       | 0                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | 0         |           |  |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                             | 0                   | Költségvetési felhalmozási kiadások                               | 0         |           |  |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                   | Finanszírozási kiadások                                           | 0         |           |  |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                 | 0                   | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                   | 0         |           |  |
|                                                                  |                     | Felhalmozási egyenleg                                             | 0         |           |  |
| Költségvetési bevételek összesen:                                | 1 119 200           | Költségvetési kiadások összesen:                                  | 1 151 380 |           |  |
| Finanszírozási bevételek összesen:                               | 32 180              | Finanszírozási kiadások összesen:                                 | 0         |           |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                              | 1 151 380           | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                | 1 151 380 |           |  |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS                              | -32 180             | ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS                               |           |           |  |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS                                          | 0                   | ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS                                           |           |           |  |



Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (663115)  
likviditási terv 2022. év

| logcím/hónap                                       | január         | február        | március         | április        | május          | június         | július         | augusztus      | szeptember      | október        | november       | december       | összesen         |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Működési célú támogatások ÁHB (B1)                 | 520 000        | 0              | 0               | 0              | 0              | 520 000        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 1 040 000        |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Közhatalmi bevételek (B3)                          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Működési bevételek (B4)                            | 0              | 0              | 0               | 26 400         | 0              | 0              | 0              | 26 400         | 0               | 0              | 0              | 26 400         | 79 200           |
| Felhalmozási bevételek (B5)                        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)         | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Finanszírozási bevételek(B8)                       | 32 180         |                |                 |                |                |                |                |                | 0               |                |                |                | 32 180           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>552 180</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>26 400</b>  | <b>0</b>       | <b>520 000</b> | <b>0</b>       | <b>26 400</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>26 400</b>  | <b>1 151 380</b> |
| Személyi juttatások (K1)                           | 0              | 0              | 8 337           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 8 337            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szo.hozz.adó (K2) | 0              | 0              | 3 000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 3 000            |
| Dologi kiadások (K3)                               | 67 503         | 67 503         | 67 503          | 67 503         | 67 503         | 67 503         | 67 503         | 67 503         | 67 503          | 67 503         | 67 503         | 67 510         | 810 043          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Egyéb működési kiadások (K5)                       | 0              | 0              | 210 000         | 0              | 0              | 30 000         | 0              | 0              | 90 000          | 0              | 0              | 0              | 330 000          |
| Beruházások (K6)                                   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Felújítások (K7)                                   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8)                   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            | <b>67 503</b>  | <b>67 503</b>  | <b>288 840</b>  | <b>67 503</b>  | <b>67 503</b>  | <b>97 503</b>  | <b>67 503</b>  | <b>67 503</b>  | <b>157 503</b>  | <b>67 503</b>  | <b>67 503</b>  | <b>67 510</b>  | <b>1 151 380</b> |
| <b>Egyenleg</b>                                    | <b>484 677</b> | <b>-67 503</b> | <b>-288 840</b> | <b>-41 103</b> | <b>-67 503</b> | <b>422 497</b> | <b>-67 503</b> | <b>-41 103</b> | <b>-157 503</b> | <b>-67 503</b> | <b>-67 503</b> | <b>-41 110</b> | <b>0</b>         |



8.melléklet az 12/2022.II.15/NNÖ számú határozathoz

| Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (663115)<br>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre<br>forintban |                      |      |      |      |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------|--|
| Sor-szám                                                                                                                                                           | MEGNEVEZÉS           | Évek |      |      | Összesen<br>(6=3+4+5) |  |
|                                                                                                                                                                    |                      | 2022 | 2023 | 2024 |                       |  |
| 1                                                                                                                                                                  | 2                    | 3    | 4    | 5    | 6                     |  |
| 1.                                                                                                                                                                 |                      | 0    | 0    | 0    | 0                     |  |
| 2.                                                                                                                                                                 |                      | 0    | 0    | 0    | 0                     |  |
| 3.                                                                                                                                                                 |                      | 0    | 0    | 0    | 0                     |  |
| 4.                                                                                                                                                                 |                      | 0    | 0    | 0    | 0                     |  |
| 5.                                                                                                                                                                 |                      | 0    | 0    | 0    | 0                     |  |
| 6.                                                                                                                                                                 | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0    | 0    | 0    | 0                     |  |

