

Tartalomjegyzék	
Szám	
Előirányzatmódosítás 2022. év	
1	Elemi költségvetés-K1-K8. Költségvetési kiadások
2	Elemi költségvetés-B1-B7. Költségvetési bevételek
3	Elemi költségvetés-B8. Finanszírozási bevételek
4	Költségvetési mérleg
5	Likviditási terv
6	Adósság adatok

K1-K8. Költségvetési kiadások

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
(663115)

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			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 tisztviselők 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	175 265	175 265
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 337	175 265	175 265
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 000	90 000	90 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	36 000	71 429	71 429
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	51 519	60 057	60 057
23	Arubeszerezés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	87 519	131 486	131 486
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	28 446	34 176	25 632
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	36 784	33 639	25 422
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	65 230	67 815	51 054
28	Közütemi díjak	K331	83 937	0	0
29	Vásárolt elemzés	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	52 800	52 800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	381 772	800 607	754 234
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	544 909	853 407	807 034
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	148 485	115 545
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	148 485	115 545
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	52 385	85 430	85 430
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	138 167	111 767
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	52 385	223 597	197 197
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	810 943	1 424 790	1 302 316
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 előírásokon 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	251 000	251 000
70	Tartalékok	K513	0	278 357	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	330 000	529 357	251 000
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	2 219 412	1 818 581

B1-B7. Költségvetési bevételek					
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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	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	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	1 040 000	2 134 432	2 134 432
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	2 134 432	2 134 432
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	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	52 800	52 800
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 kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
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	52 800	52 800
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	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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	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	B1-B7	1 119 200	2 187 232	2 187 232

B8. Finanszírozási bevételek					
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	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	32 180	32 180
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	32 180	32 180	32 180
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson 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	32 180	32 180
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	32 180	32 180

VÁRDOMB KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT(663115) (önkormányzat szintjén összesített költségvetési mérleg) 2022. év				forintban
Működési bevételek		Működési kiadások		
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)		Személyi juttatások(K1)		175 265
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		90 000
Működési bevételek(B4)		Dologi kiadások (K3)		1 424 790
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)		Elátottak pénzbeli juttatása (K4)		0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)		Egyéb működési célú kiadások(K5)		529 357
Költségvetési működési bevételek		Költségvetési működési kiadások		2 219 412
Költségvetési működési = bevétel - kiadás				
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 219 412
Felhalmozási bevételek		Működési egyenleg		0
Módosított előirányzat		Felhalmozási kiadások		
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)		Beruházások (K6)		0
Felhalmozási bevételek(B5)		Felújítások (K7)		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési felhalmozási bevételek		Költségvetési felhalmozási kiadások		0
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
Költségvetési bevételek összesen:		Felhalmozási egyenleg		0
Finanszírozási bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:		2 219 412
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		Finanszírozási kiadások összesen:		0
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 219 412
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
		ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (663115) likviditási terv 2022. év													forintban
Időpont/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	520 000	0	547 216	0	0	520 000	0	547 216	0	0	0	0	2 134 432
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)	26 400	0	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	52 800
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 180
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 580	0	547 216	26 400	0	520 000	0	547 216	0	0	0	0	2 219 412
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	70 291	86 600	18 374	0	0	0	0	0	175 265
Munkaadókat terhelő járulékok és szo.hozz.adó (K2)	19 000	11 000	0	0	0	6 000	22 000	32 000	0	0	0	0	90 000
Dologi kiadások (K3)	118 732	118 732	118 732	118 732	118 732	118 732	118 732	118 732	118 732	118 732	118 732	118 732	1 424 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	0	0	0	40 000	0	0	0	91 000	120 000	0	0	278 357	529 357
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 732	129 732	118 732	158 732	189 023	211 332	159 106	241 732	238 732	118 732	118 732	397 095	2 219 412
Egyenleg	440 848	#####	428 484	-132 332	-189 023	308 668	#####	305 484	-238 732	-118 732	-118 732	-397 095	0

6.melléklet az NNÖ.58/2022.X.12./ számú határozathoz

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