

| <b>Várdomb Község Önkormányzata (417754)</b>              |  |             |                    |                   |                   |                |
|---|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>(2022.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)</b> |  |             |                    |                   |                   |                |
| <b>Ssz.</b>   | <b>Rovat megnevezése</b>   | <b>Rov.</b> | <b>Előirányzat</b> |                   | <b>Forintban</b>  |                |
|   |  |             | <b>Eredeti</b>     | <b>Módosított</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Telj. %</b> |
|   |  |             |                    |                   | <b>2022.12.31</b> |                |
| 1.  | 2.   | 3.          | 4.                 | 5.                | 6                 | 7              |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | B111        | <b>11 905 755</b>  | <b>11 905 755</b> | <b>11 905 755</b> | 100%           |
| -   | <i>ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>     | -           | <b>7 073 355</b>   | <b>7 073 355</b>  |                   | ----           |
| -   | <i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i> | -           | 2 379 000          | 2 379 000         |                   | ----           |
| -   | <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>                                  | -           | 3 350 000          | 3 350 000         |                   |                |
| -   | <i>Köztemető fenntartásal kapcsolatos feladatok támogatása</i>                 | -           | 100 000            | 100 000           |                   | ----           |
| -   | <i>Közutak fenntartásának támogatása</i>                                       | -           | 1 244 355          | 1 244 355         |                   | ----           |

| <b>Várdomb Község Önkormányzata (417754)</b>              |  |        |             |            |            |         |
|---|--|--------|-------------|------------|------------|---------|
| <b>(2022.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)</b> |  |        |             |            |            |         |
| Ssz.  | Rovat megnevezése  | Rov.   | Előirányzat |            | Forintban  |         |
|   |  |        | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | Telj. % |
|   |  |        |             |            | 2022.12.31 |         |
| 1.  | 2.   | 3.     | 4.          | 5.         | 6          | 7       |
| -   | ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                               |        | 4 800 000   | 4 800 000  |            | ----    |
|   | ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása                |        | 32 400      | 32 400     |            |         |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | B112   | 35 195 510  | 35 663 230 | 35 663 230 | 100%    |
| -   | ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása    | -      | 25 637 850  | 25 638 350 |            | ----    |
| -   | ebből Óvodaműködtetési támogatás   | -      | 4 477 000   | 4 944 220  |            | ----    |
| -   | ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | -      | 0           | 0          |            | ----    |
| -   | ebből Nemzetiségi pótlék támogatása  | -      | 1 623 200   | 1 623 200  |            | ----    |
| -   | ebből Kiegészítő támogatás   | -      | 3 457 460   | 3 457 460  |            |         |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B11311 | 21 672 240  | 23 026 632 | 23 026 632 |         |
| -   | ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása    | -      | 0           |            |            | ----    |
| -   | ebből Szociális étkeztetés   | -      | 1 627 440   |            |            | ----    |
| -   | ebből Kiegészítő támogatás   | -      | 144 000     |            |            |         |
| -   | ebből Bölcsődei ellátás  | -      | 11 776 000  | 23 026 632 |            | ----    |
| -   | ebből Kiegészítő támogatás   | -      | 2 982 500   |            |            |         |
| -   | ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék)                                 | -      | 0           |            |            |         |
| -   | ebből Tanyagondnoki szolgálat  | -      | 5 142 300   |            |            |         |
| -   | ebből Gyermekétkeztetés támogatása   | B11321 | 18 676 635  | 22 231 927 | 22 231 927 | ----    |
| -   | ebből Gyermekétkeztetés támogatása   |        | 18 487 851  |            |            |         |
| -   | ebből intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása                        |        | 188 784     | 22 231 927 |            |         |
| -   | ebből Kiegészítő támogatás   | -      | 0           |            |            |         |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754)              |  |            |                    |                    |                    |             |
|--|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2022.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) |  |            |                    |                    |                    |             |
|  |  |            |                    |                    |                    | Forintban   |
| Ssz.   | Rovat megnevezése  | Rov.       | Előirányzat        |                    | Teljesítés         | Telj. %     |
|  |  |            | Eredeti            | Módosított         | 2022.12.31         |             |
| 1.   | 2.   | 3.         | 4.                 | 5.                 | 6                  | 7           |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | B114       | 2 633 470          | 2 633 470          | 2 633 470          | 100%        |
| -  | <i>ebből Kiegészítő támogatás</i>  | -          | 0                  | 0                  |                    |             |
| -  | <i>ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>                            | -          | 2 633 470          | 2 633 470          | 2 633 470          | ----        |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | B115       | 3 915 653          | 10 818 608         | 10 818 608         | 100%        |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek   | B116       | 0                  | 3 541 009          | 3 541 009          | 100%        |
| <b>07</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>B11</b> | <b>93 999 263</b>  | <b>109 820 631</b> | <b>109 820 631</b> | <b>100%</b> |
| 08   | Elvonások és befizetések bevételei   | B12        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 09   | Működési célú garancia- és kezességv. származó megterüések áht. belülről                         | B13        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 10   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről                | B14        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 11   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről                 | B15        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | B16        | 10 476 053         | 13 335 027         | 13 335 027         | 100%        |
| <b>13</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                          | <b>B1</b>  | <b>104 475 316</b> | <b>123 155 658</b> | <b>123 155 658</b> | <b>100%</b> |
| 14   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| -  | <i>ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása</i>  | -          | 0                  | 0                  | 0                  | ----        |
| 15   | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterüések áht. belülről                     | B22        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 16   | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről                 | B23        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 17   | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről                  | B24        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          | B25        | 0                  | 26 967 876         | 26 967 876         | 100%        |
| <b>19</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                      | <b>B2</b>  | <b>0</b>           | <b>26 967 876</b>  | <b>26 967 876</b>  | <b>100%</b> |
| 20   | Magánszemélyek jövedelemadói   | B311       | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 21   | Társaságok jövedelemadói   | B312       | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| <b>22</b>  | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  | <b>B31</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 23   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 24   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 25   | Vagyon típusú adók   | B34        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| -  | <i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>   | -          | 0                  | 0                  | 0                  | ----        |
| 26   | Értékesítési és forgalmi adók  | B351       | 48 250 000         | 45 073 559         | 40 513 656         | 90%         |
| -  | <i>ebből Iparüzési adó</i>   | -          | 48 250 000         | 45 073 559         | 40 513 656         | ----        |
| 27   | Fogyasztási adók   | B352       | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 28   | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353       | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 29   | Gépjárműadók   | B354       | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 30   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355       | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| <b>31</b>  | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | <b>B35</b> | <b>48 250 000</b>  | <b>45 073 559</b>  | <b>40 513 656</b>  | <b>90%</b>  |
| 32   | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36        | 395 030            | 656 875            | 172 248            | 30%         |
| -  | <i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlekv., építészeti stb. bírság, egyéb pótlék</i> | -          | 365 030            | 521 875            | 37 248             | ----        |
| -  | <i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>  | -          | 30 000             | 135 000            | 135 000            | ----        |
| <b>33</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | <b>B3</b>  | <b>48 645 030</b>  | <b>45 730 434</b>  | <b>40 685 904</b>  | <b>89%</b>  |
| 34   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401       | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 35   | Szolgáltatások ellenértéke   | B402       | 159 873            | 83 305             | 83 305             | 100%        |
| 36   | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403       | 795 191            | 836 431            | 836 431            | 100%        |
| 37   | Tulajdonosi bevételek  | B404       | 1 198 408          | 1 619 878          | 1 619 878          | 100%        |
| 38   | Ellátási díjak   | B405       | 3 869 844          | 5 257 050          | 5 221 987          | 99%         |
| -  | <i>ebből szociális étkeztetésből származó bevétel</i>  | -          | 3 869 844          | 5 257 050          | 5 221 987          | ----        |
| 39   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406       | 1 599 942          | 1 983 397          | 1 973 930          | 100%        |
| 40   | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407       | 0                  | 266 000            | 0                  | 0%          |
| 41   | Kamatbevételek   | B408       | 0                  | 87                 | 87                 | 100%        |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754)              |   |              |                    |                    |                    |             |
|--|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2022.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) |   |              |                    |                    |                    |             |
| Ssz.   | Rovat megnevezése   | Rov.         | Előirányzat        |                    | Forintban          |             |
|  |   |              | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | Telj. %     |
|  |   |              |                    |                    | 2022.12.31         |             |
| 1.   | 2.  | 3.           | 4.                 | 5.                 | 6                  | 7           |
| 42   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 43   | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410         | 0                  | 52 370             | 52 370             | 100%        |
| 44   | Egyéb működési bevételek  | B411         | 0                  | 1 061              | 1 061              | 100%        |
| <b>45</b>  | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>  | <b>B4</b>    | <b>7 623 258</b>   | <b>10 099 579</b>  | <b>9 789 049</b>   | <b>97%</b>  |
| 46   | Immateriális javak értékesítése   | B51          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 47   | Ingatlanok értékesítése   | B52          | 0                  | 70 000             | 70 000             | 100%        |
| 48   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 49   | Részesedések értékesítése   | B54          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 50   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | B55          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| <b>51</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>  | <b>B5</b>    | <b>0</b>           | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>      | <b>100%</b> |
| 52   | Működési célú garancia- és kezességv. származó megterüések aht. kívülről          | B61          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 53   | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 54   | Működési célú visszat. tam., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.       | B63          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 55   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht. kívülről | B64          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 56   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| <b>57</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                             | <b>B6</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 58   | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterüések aht. kívülről      | B71          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 59   | Felhalmozási célú visszat. tam., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól      | B72          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 60   | Felhalmozási célú visszat. tam., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.   | B73          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 61   | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése aht. kívülről  | B74          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 62   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | B75          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| -  | ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel                                  | -            | 0                  | 0                  | 0                  | ----        |
| <b>63</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                         | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| <b>64</b>  | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                            | <b>B1-B7</b> | <b>160 743 604</b> | <b>206 023 547</b> | <b>200 668 487</b> | <b>97%</b>  |
| 65   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B8111        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 66   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8112        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 67   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | B8113        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| <b>68</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>                | <b>B811</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 69   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B8121        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 70   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | B8122        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 71   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8123        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |

| <b>Várdomb Község Önkormányzata (417754)</b>              |   |             |                    |                   |                   |                |
|---|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>(2022.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)</b> |   |             |                    |                   |                   |                |
| <b>Ssz.</b>   | <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Rov.</b> | <b>Előirányzat</b> |                   | <b>Forintban</b>  |                |
|   |   |             | <b>Eredeti</b>     | <b>Módosított</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Telj. %</b> |
|   |   |             |                    |                   | <b>2022.12.31</b> |                |
| 1.  | 2.  | 3.          | 4.                 | 5.                | 6                 | 7              |
| 72  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  | B8124       | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| <b>73</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>                   | <b>B812</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>n.é.</b>    |
| 74  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| 75  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| <b>76</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                               | <b>B813</b> | <b>63 930 635</b>  | <b>91 071 061</b> | <b>91 071 061</b> | <b>100%</b>    |
| 77  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| <b>78</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>            | <b>B815</b> | <b>3 325 761</b>   | <b>4 449 797</b>  | <b>4 449 797</b>  | <b>100%</b>    |
| 79  | Központi, irányító szervei támogatás                                  | B816        | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| 80  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    | B817        | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| 81  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818        | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| 82  | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | B8191       | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| 83  | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                        | B8192       | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| <b>84</b>   | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>                       | <b>B819</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>n.é.</b>    |
| <b>85</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>         | <b>B81</b>  | <b>67 256 396</b>  | <b>95 520 858</b> | <b>95 520 858</b> | <b>100%</b>    |
| 86  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| 87  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| 88  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| 89  | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. | B824        | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| 90  | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                | B825        | 0                  | 0                 | 0                 | n.é.           |
| <b>91</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>                  | <b>B82</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>n.é.</b>    |

| <b>Várdomb Község Önkormányzata (417754)</b>              |  |             |                    |                    |                    |                |
|---|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>(2022.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)</b> |  |             |                    |                    |                    |                |
| <b>Ssz.</b>   | <b>Rovat megnevezése</b>                                       | <b>Rov.</b> | <b>Előirányzat</b> |                    | <b>Forintban</b>   |                |
|   |  |             | <b>Eredeti</b>     | <b>Módosított</b>  | <b>Teljesítés</b>  | <b>Telj. %</b> |
|   |  |             |                    |                    | <b>2022.12.31</b>  |                |
| 1.  | 2.   | 3.          | 4.                 | 5.                 | 6                  | 7              |
| 92  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       | B83         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.           |
| 93  | Váltóbevételek   | B84         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.           |
| <b>94</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>                 | <b>B8</b>   | <b>67 256 396</b>  | <b>95 520 858</b>  | <b>95 520 858</b>  | <b>100%</b>    |
| <b>95</b>   | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>                             |             | <b>228 000 000</b> | <b>301 544 405</b> | <b>296 189 345</b> | <b>98%</b>     |
| 96  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101       | 22 432 068         | 23 218 965         | 23 218 965         | 100%           |
| 97  | Normatív jutalmak  | K1102       | 0                  | 1 564 520          | 1 564 520          | 100%           |
| 98  | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103       | 0                  | 0                  |                    | n.é.           |
| 99  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104       | 0                  | 0                  |                    | n.é.           |
| 100   | Végkielégítés  | K1105       | 0                  | 0                  |                    | n.é.           |
| 101   | Jubileumi jutalom  | K1106       | 0                  | 0                  |                    | n.é.           |
| 102   | Béren kívüli juttatások  | K1107       | 475 200            | 564 300            | 564 300            | 100%           |
| 103   | Ruházati költségtérítés  | K1108       | 0                  | 0                  |                    | n.é.           |
| 104   | Közlekedési költségtérítés                                     | K1109       | 52 260             | 36 645             | 36 645             | 100%           |
| 105   | Egyéb költségtérítések   | K1110       | 0                  | 0                  |                    | n.é.           |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754)              |   |            |                   |                   |                   |             |
|--|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| (2022.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) |   |            |                   |                   |                   |             |
|  |   |            |                   |                   |                   | Forintban   |
| Ssz.   | Rovat megnevezése   | Rov.       | Előirányzat       |                   | Teljesítés        | Telj. %     |
|  |   |            | Eredeti           | Módosított        | 2022.12.31        |             |
| 1.   | 2.  | 3.         | 4.                | 5.                | 6                 | 7           |
| 106  | Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                 | 0                 |                   | n.é.        |
| 107  | Szociális támogatások   | K1112      | 0                 | 0                 |                   | n.é.        |
| 108  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       | K1113      | 0                 | 639 890           | 639 890           | 100%        |
| <b>109</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                        | <b>K11</b> | <b>22 959 528</b> | <b>26 024 320</b> | <b>26 024 320</b> | <b>100%</b> |
| 110  | Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 10 461 560        | 11 111 560        | 11 111 560        | 100%        |
| 111  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | K122       | 1 663 799         | 2 124 679         | 2 124 679         | 100%        |
| 112  | Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 1 848 653         | 2 426 326         | 2 426 326         | 100%        |
| <b>113</b>   | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                   | <b>K12</b> | <b>13 974 012</b> | <b>15 662 565</b> | <b>15 662 565</b> | <b>100%</b> |
| <b>114</b>   | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>   | <b>K1</b>  | <b>36 933 540</b> | <b>41 686 885</b> | <b>41 686 885</b> | <b>100%</b> |
| <b>115</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>               | <b>K2</b>  | <b>4 691 805</b>  | <b>5 219 320</b>  | <b>5 219 320</b>  | <b>100%</b> |
| 116  | Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 66 666            | 107 725           | 102 754           | 95%         |
| 117  | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 2 059 841         | 3 532 557         | 3 519 171         | 100%        |
| 118  | Árubeszerzés  | K313       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| <b>119</b>   | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>  | <b>K31</b> | <b>2 126 507</b>  | <b>3 640 282</b>  | <b>3 621 925</b>  | <b>99%</b>  |
| 120  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 1 671 426         | 1 692 283         | 1 684 203         | 100%        |
| 121  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 378 846           | 400 005           | 400 005           | 100%        |
| <b>122</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                                    | <b>K32</b> | <b>2 050 272</b>  | <b>2 092 288</b>  | <b>2 084 208</b>  | <b>100%</b> |
| 123  | Közüzemi díjak  | K331       | 3 519 073         | 4 020 627         | 4 020 627         | 100%        |
| 124  | Vásárolt élelmezés  | K332       | 5 247 813         | 6 624 610         | 6 624 610         | 100%        |
| 125  | Bérelti és lízing díjak   | K333       | 150 000           | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 126  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 1 712 108         | 643 721           | 643 721           | 100%        |
| 127  | Közvetített szolgáltatások  | K335       | 597 283           | 862 834           | 862 834           | 100%        |
| 128  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       | K336       | 785 040           | 1 839 734         | 1 839 734         | 100%        |
| 129  | Egyéb szolgáltatások  | K337       | 1 902 372         | 3 180 649         | 3 180 649         | 100%        |
| <b>130</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                                      | <b>K33</b> | <b>13 913 689</b> | <b>17 172 175</b> | <b>17 172 175</b> | <b>100%</b> |
| 131  | Kiküldetések kiadásai   | K341       | 22 131            | 109 445           | 109 445           | 100%        |
| 132  | Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 0                 | 80 000            | 80 000            | 100%        |
| <b>133</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>                     | <b>K34</b> | <b>22 131</b>     | <b>189 445</b>    | <b>189 445</b>    | <b>100%</b> |
| 134  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | K351       | 3 650 404         | 5 134 490         | 5 134 490         | 100%        |
| 135  | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 245 000           | 130 000           | 0                 | 0%          |
| 136  | Kamatkiadások   | K353       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 137  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 138  | Egyéb dologi kiadások   | K355       | 2 081 248         | 2 582 094         | 2 534 094         | 98%         |
| <b>139</b>   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>              | <b>K35</b> | <b>5 976 652</b>  | <b>7 846 584</b>  | <b>7 668 584</b>  | <b>98%</b>  |
| <b>140</b>   | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                                     | <b>K3</b>  | <b>24 089 251</b> | <b>30 940 774</b> | <b>30 736 337</b> | <b>99%</b>  |
| 141  | Társadalombiztosítási ellátások   | K41        | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 142  | Családi támogatások   | K42        | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 143  | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43        | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 144  | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                     | K44        | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 145  | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                       | K45        | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |

| <b>Várdomb Község Önkormányzata (417754)</b>              |  |              |                   |                   |                   |             |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>(2022.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)</b> |  |              |                   |                   |                   |             |
|   |  |              |                   |                   |                   | Forintban   |
| Ssz.  | Rovat megnevezése  | Rov.         | Előirányzat       |                   | Teljesítés        | Telj. %     |
|   |  |              | Eredeti           | Módosított        | 2022.12.31        |             |
| 1.  | 2.   | 3.           | 4.                | 5.                | 6                 | 7           |
| -   | <i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>                            | -            | 0                 | 0                 | 0                 | ----        |
| 146   | Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46          | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| -   | <i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>  | -            | 0                 | 0                 | 0                 | ----        |
| 147   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K47          | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 148   | Egyéb nem intézményi ellátások   | K48          | 399 000           | 389 775           | 389 775           | 100%        |
| <b>149</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                           | <b>K4</b>    | <b>399 000</b>    | <b>389 775</b>    | <b>389 775</b>    | <b>100%</b> |
| 150   | Nemzetközi kötelezettségek   | K501         | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 151   | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                | <b>K5021</b> | 0                 | 55 245            | 55 245            | 100%        |
| 152   | Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései                      | <b>K5022</b> | <b>5 594 904</b>  | <b>5 594 904</b>  | <b>5 594 904</b>  | 100%        |
| 153   | Egyéb elvonások és befizetések   | K5023        | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 154   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K503         | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 155   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré     | K504         | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 156   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré  | K505         | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 157   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                       | <b>K506</b>  | <b>10 402 086</b> | <b>10 425 274</b> | <b>10 425 274</b> | 100%        |
| 158   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K507         | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 159   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K508         | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 160   | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509         | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 161   | Kamatátogatások  | K510         | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 162   | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                      | K511         | 0                 | 0                 | 0                 | n.é.        |
| 163   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | <b>K512</b>  | <b>750 000</b>    | <b>750 000</b>    | <b>750 000</b>    | 100%        |
| -   | <i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>                         | -            | 0                 | 0                 | 0                 | ----        |
| -   | <i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i>                             | -            | 0                 | 0                 | 0                 | ----        |
| 164   | Tartalékok   | K513         | 7 309 976         | 46 334 302        | 0                 | ----        |
| <b>165</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                             | <b>K5</b>    | <b>24 056 966</b> | <b>63 159 725</b> | <b>16 825 423</b> | <b>27%</b>  |



| Várdomb Község Önkormányzata (417754)              |  |              |                    |                    |                    |             |
|--|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2022.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) |  |              |                    |                    |                    |             |
|  |  |              |                    |                    |                    | Forintban   |
| Ssz.   | Rovat megnevezése  | Rov.         | Előirányzat        |                    | Teljesítés         | Telj. %     |
|  |  |              | Eredeti            | Módosított         | 2022.12.31         |             |
| 1.   | 2.   | 3.           | 4.                 | 5.                 | 6                  | 7           |
| 166  | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          | 0                  | 47 638             | 47 638             | 100%        |
| 167  | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          | 0                  | 5 144 715          | 5 144 715          | 100%        |
| 168  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                       | K63          | 591 261            | 561 411            | 561 411            | 100%        |
| 169  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                       | K64          | 11 294 811         | 31 178 155         | 31 178 155         | 100%        |
| 170  | Részesedések beszerzése  | K65          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 171  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                               | K66          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 172  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K67          | 2 838 259          | 9 854 168          | 9 854 168          | 100%        |
| 173  | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>  | <b>K6</b>    | <b>14 724 331</b>  | <b>46 786 087</b>  | <b>46 786 087</b>  | <b>100%</b> |
| 174  | Ingatlanok felújítása  | K71          | 21 957 797         | 18 971 729         | 18 971 729         | 100%        |
| 175  | Informatikai eszközök felújítása   | K72          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 176  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          | 322 550            | 198 865            | 198 865            | 100%        |
| 177  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74          | 5 248 557          | 4 447 021          | 4 447 021          | 100%        |
| 178  | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>  | <b>K7</b>    | <b>27 528 904</b>  | <b>23 617 615</b>  | <b>23 617 615</b>  | <b>100%</b> |
| 179  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K81          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 180  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré     | K82          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 181  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré  | K83          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 182  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                       | K84          | 0                  | 12 150             | 12 150             | 100%        |
| 183  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K85          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 184  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K86          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 185  | Lakástámogatás   | K87          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 186  | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                   | K88          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 187  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K89          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 188  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>                             | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>12 150</b>      | <b>12 150</b>      | <b>100%</b> |
| 189  | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>                   | <b>K1-K8</b> | <b>132 423 797</b> | <b>211 812 331</b> | <b>165 273 592</b> | <b>78%</b>  |
| 190  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             | K911         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 191  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | K912         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 192  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              | K913         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 193  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>           | <b>K911</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 194  | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                      | K9121        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 195  | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                    | K9122        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 196  | Kincstárjegyek beváltása   | K9123        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 197  | Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása                                | K9124        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 198  | Beföldi kötvények beváltása  | K9125        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 199  | <b>Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                                | <b>K912</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 200  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                | K913         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 201  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | K914         | 6 778 053          | 7 741 056          | 3 303 896          | 43%         |
| 202  | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                 | K915         | 88 798 150         | 81 991 018         | 80 610 233         | 98%         |
| -  | <i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>                             | -            | <i>88 798 150</i>  | <i>81 991 018</i>  | <i>80 610 233</i>  | <i>98%</i>  |
| 203  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                    | K916         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 204  | Pénzügyi lízing kiadásai   | K917         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 205  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                              | K918         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 206  | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                     | K9191        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 207  | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                      | K9192        | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 208  | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>                                  | <b>K919</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 209  | <b>Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>                       | <b>K91</b>   | <b>95 576 203</b>  | <b>89 732 074</b>  | <b>83 914 129</b>  | <b>94%</b>  |
| 210  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                     | K921         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 211  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                   | K922         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 212  | Külföldi értékpapírok beváltása  | K923         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 213  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.               | K924         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 214  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                           | K925         | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 215  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>                              | <b>K92</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 216  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                            | K93          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 217  | Váltókiadások  | K94          | 0                  | 0                  | 0                  | n.é.        |
| 218  | <b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>                                  | <b>K9</b>    | <b>95 576 203</b>  | <b>89 732 074</b>  | <b>83 914 129</b>  | <b>94%</b>  |
| 219  | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b>  |              | <b>228 000 000</b> | <b>301 544 405</b> | <b>249 187 721</b> | <b>83%</b>  |