

## Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2023.év.)

| Ssz. | Rovat megnevezése  | Rov.         | Ei.                | 2022.év.          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | össz.              | Forintban   |
|------|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|      |  |              |                    | jan.              | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.              | aug.              | szept.            | okt.              | nov.              | dec.              |                    |             |
|      |  |              |                    | 5.                | 6.                | 7.                | 8.                | 9.                | 10.               | 11.               | 12.               | 13.               | 14.               | 15.               | 16.               |                    |             |
| 01   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1           | 130 872 586        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 000        | 10 906 586         | 130 872 586 |
| 02   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0           |
| 03   | Közhatalmi bevételek   | B3           | 39 541 414         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 118         | 3 295 116          | 39 541 414  |
| 04   | Működési bevételek   | B4           | 39 527 172         | 3 882 207         | 3 882 207         | 3 882 207         | 3 282 207         | 4 169 097         | 2 618 207         | 2 618 207         | 2 618 207         | 4 532 207         | 1 922 917         | 3 059 741         | 3 059 761         | 3 059 761          | 39 527 172  |
| 05   | Felhalmozási bevételek                                       | B5           | 163 400            | 0                 | 0                 | 163 400           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 163 400     |
| 06   | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0           |
| 07   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0           |
| 08   | <b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>                  | <b>B1-B7</b> | <b>210 104 572</b> | <b>18 083 325</b> | <b>18 083 325</b> | <b>18 246 725</b> | <b>17 483 325</b> | <b>18 370 215</b> | <b>16 819 325</b> | <b>16 819 325</b> | <b>16 819 325</b> | <b>18 733 325</b> | <b>16 124 035</b> | <b>17 260 859</b> | <b>17 261 463</b> | <b>210 104 572</b> |             |
| 09   | Finanszírozási bevételek                                     | B8           | 47 186 823         | 47 186 823        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 47 186 823  |
| 10   | <b>Bevételek összesen (=08+09)</b>                           |              | <b>257 291 395</b> | <b>65 270 148</b> | <b>18 083 325</b> | <b>18 246 725</b> | <b>17 483 325</b> | <b>18 370 215</b> | <b>16 819 325</b> | <b>16 819 325</b> | <b>16 819 325</b> | <b>18 733 325</b> | <b>16 124 035</b> | <b>17 260 859</b> | <b>17 261 463</b> | <b>257 291 395</b> |             |
| 11   | Személyi juttatások  | K1           | 104 253 021        | 8 687 752         | 8 687 752         | 8 687 752         | 8 687 752         | 8 687 752         | 8 687 752         | 8 687 752         | 8 687 752         | 8 687 752         | 8 687 752         | 8 687 752         | 8 687 749         | 104 253 021        |             |
| 12   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 14 248 521         | 1 187 333         | 1 187 333         | 1 187 333         | 1 187 333         | 1 187 333         | 1 187 333         | 1 187 333         | 1 187 333         | 1 187 333         | 1 187 333         | 1 187 333         | 1 187 858         | 14 248 521         |             |
| 13   | Dologi kiadások  | K3           | 89 972 262         | 7 497 688         | 7 497 688         | 7 497 688         | 7 497 688         | 7 497 688         | 7 497 688         | 7 497 688         | 7 497 688         | 7 497 688         | 7 497 688         | 7 497 688         | 7 497 694         | 89 972 262         |             |
| 14   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 359 500            | 11 500            | 11 500            | 11 500            | 109 000           | 9 000             | 9 000             | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 55 000            | 55 000            | 73 000            | 359 500            |             |
| 15   | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 35 293 827         | 2 941 152         | 2 941 152         | 2 941 152         | 2 941 152         | 2 941 152         | 2 941 152         | 2 941 152         | 2 941 152         | 2 941 152         | 2 941 152         | 2 941 152         | 2 941 155         | 35 293 827         |             |
| 16   | Beruházások  | K6           | 5 589 037          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 67 887            | 0                 | 3 149 606         |                   | 868 724           | 949 770           | 553 050           | 0                 | 5 589 037          |             |
| 17   | Felújítások  | K7           | 1 925 733          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 925 733         | 0                 | 1 925 733          |             |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 1 177 862          | 0                 |                   | 1 177 862         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 177 862          |             |
| 19   | <b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>                   | <b>K1-K8</b> | <b>252 819 763</b> | <b>20 325 425</b> | <b>20 325 425</b> | <b>21 503 287</b> | <b>20 422 925</b> | <b>20 390 812</b> | <b>20 322 925</b> | <b>23 468 531</b> | <b>20 318 925</b> | <b>21 187 649</b> | <b>21 318 695</b> | <b>22 847 708</b> | <b>20 387 456</b> | <b>252 819 763</b> |             |
| 20   | Finanszírozási kiadások                                      | K9           | 4 471 632          | 4 471 632         |                   | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 4 471 632          |             |
| 21   | <b>Kiadások összesen (=19+20)</b>                            |              | <b>257 291 395</b> | <b>24 797 057</b> | <b>20 325 425</b> | <b>21 503 287</b> | <b>20 422 925</b> | <b>20 390 812</b> | <b>20 322 925</b> | <b>23 468 531</b> | <b>20 318 925</b> | <b>21 187 649</b> | <b>21 318 695</b> | <b>22 847 708</b> | <b>20 387 456</b> | <b>257 291 395</b> |             |
| 22   | Finanszírozási hiány / többlet                               |              | 0                  | 40 473 091        | -2 242 100        | -3 256 562        | -2 939 600        | -2 020 597        | -3 503 600        | -6 649 206        | -3 499 600        | -2 454 324        | -5 194 660        | -5 586 849        | -3 125 993        | 0                  |             |
| 23   | Halmozott finanszírozás                                      |              | 0                  | 40 473 091        | 38 230 991        | 34 974 429        | 32 034 829        | 30 014 232        | 26 510 632        | 19 861 426        | 16 361 826        | 13 907 502        | 8 712 842         | 3 125 993         | 0                 | 0                  |             |