

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2023. évi önkormányzati színter összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
Száz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forrásban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 722 308	23 722 308	16 131 172	68%
02	Települési önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	B112	35 663 200	39 397 447	27 100 253	69%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	48 914 435	53 522 728	36 843 211	69%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 264 737	3 285 044	2 686 102	81%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 226 820	1 226 820	100%
06	Előzetesből származó bevételek	B116	0	1 457 311	1 457 311	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (+01...+06)	B11	111 564 680	122 651 658	85 464 869	70%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.a.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.a.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.a.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.a.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 269 608	8 220 928	6 074 769	58%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+07...+12)	B1	122 834 288	130 872 586	93 539 638	71%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.a.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.a.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.a.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.a.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.a.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+14...+18)	B2	0	0	0	n.a.
20	Magánzemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.a.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.a.
22	Jövedelemadók (+20+21)	B31	0	0	0	n.a.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.a.
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.a.
25	Vagyon- és gépjárműadó	B34	0	0	0	n.a.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 500 000	39 175 352	35 908 045	92%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.a.
28	Pluralitási juttatások nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.a.
29	Gépjárműadó	B354	0	0	0	n.a.
30	Egyéb közlekedési és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.a.
31	Termékek és szolgáltatások adói (+26...+30)	B35	40 500 000	39 175 352	35 908 045	92%
32	Egyéb közlekedési bevételek	B36	171 965	366 062	299 181	82%
33	Közvetlen bevételek (+22...+25+31+32)	B3	40 671 965	39 541 414	36 207 226	92%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.a.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 655 202	16 335 200	10 282 097	63%
36	Közvetlen szolgáltatások értéke	B403	16 546	323 247	323 247	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 619 676	595 336	421 736	71%
38	Értékesítési díjak	B405	10 331 417	13 176 605	8 526 240	65%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 280 228	8 337 740	5 319 499	64%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	44 000	49 000	111%
41	Kamatbevételek	B408	87	87	24	28%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.a.
43	Biztosítói által fizetett kártérítések	B410	0	0	0	n.a.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	715 957	690 658	94%
45	Működési bevételek (+34...+44)	B4	28 907 358	39 527 172	25 522 511	65%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.a.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	163 400	163 400	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.a.
49	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	n.a.
50	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.a.
51	Felhalmozási bevételek (+46...+50)	B5	0	163 400	163 400	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.a.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.a.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.a.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.a.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.a.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (+52...+56)	B6	0	0	0	n.a.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.a.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.a.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.a.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.a.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.a.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (+58...+62)	B7	0	0	0	n.a.
64	Költségvetési bevételek (+13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	192 413 611	210 104 572	155 432 775	74%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.a.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.a.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.a.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (+65+66+67)	B811	0	0	0	n.a.
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.a.
70	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.a.
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.a.
72	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.a.
73	Beföldi értékpapírok bevételei (+69...+72)	B812	0	0	0	n.a.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31 056 955	0	0	n.a.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.a.
76	Maradvány igénybevétele (+74+75)	B813	31 056 955	47 152 351	47 152 351	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 449 797	34 472	34 472	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.a.
79	Központi, irányító szerv támogatása	B816	0	0	54 273 137	n.a.
80	Lakóközveti bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.a.
81	Központi költségvetésébe szűkös finanszírozási bevételek	B818	0	0	0	n.a.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.a.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.a.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (+82+83)	B819	0	0	0	n.a.
85	Beföldi finanszírozás bevételei (+68+73+76...+81+84)	B81	35 506 752	47 196 823	101 459 960	215%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.a.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.a.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.a.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzektől	B824	0	0	0	n.a.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	n.a.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (+86...+90)	B82	0	0	0	n.a.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.a.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.a.
94	Finanszírozási bevételek (+85+91+92+93)	B8	35 506 752	47 196 823	101 459 960	215%
95	Bevételek összesen (+64+94)		227 920 363	257 291 395	256 892 735	##

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2023. évi önkormányzati színter-összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
Száj.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forrásban	
			Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 045 854	81 275 451	50 974 202	63%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.a.
98	Céltartalás, projektprémium	K1103	0	1	1	100%
99	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104	0	0	0	n.a.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.a.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.a.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 758 800	4 747 266	3 402 566	72%
103	Ruházati költségértékesítés	K1108	0	0	0	n.a.
104	Közelkedési költségértékesítés	K1109	410 570	411 290	245 040	60%
105	Egyéb költségértékesítés	K1110	0	0	0	n.a.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.a.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.a.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 295 795	1 231 924	95%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	88 215 224	87 729 803	55 853 733	64%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	11 011 560	11 111 560	7 322 080	66%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	1 576 610	1 604 041	1 254 628	78%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 601 455	3 807 617	2 261 731	59%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	15 189 625	16 523 218	10 838 439	66%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	103 404 849	104 253 021	66 692 172	64%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 883 029	14 248 521	8 161 538	57%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	673 615	657 115	92 037	14%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 700 493	27 816 905	18 200 302	65%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.a.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	21 374 108	28 474 020	18 292 339	64%
120	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 839 779	1 927 861	1 110 844	58%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	479 054	479 054	321 022	67%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 318 833	2 406 915	1 431 866	59%
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 263 584	13 929 129	8 897 831	64%
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 786 245	3 949 024	2 741 838	69%
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	n.a.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	276 241	378 241	112 175	30%
127	Közüzemi díjak	K331	17 330 070	16 255 394	11 751 844	64%
128	Vásárolt elemzés	K332	7 360 928	9 156 316	6 229 205	68%
129	Bérenél és lízing díjak	K333	9 696	30 120	26 340	87%
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 097 350	4 713 536	2 999 399	64%
131	Közvetített szolgáltatások	K335	597 283	597 283	132 951	22%
132	Szakmai levekényezéssel segített szolgáltatások	K336	1 516 834	1 514 996	942 927	62%
133	Egyéb szolgáltatások	K337	4 552 789	5 529 767	2 574 289	47%
134	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	38 464 950	39 797 416	24 656 935	62%
135	Küldetések kiadásai	K341	172 000	89 735	47 455	53%
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.a.
137	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	172 000	89 735	47 455	53%
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 448 442	16 854 247	9 547 091	57%
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 197 000	1 671 000	1 475 000	88%
140	Kamatkiadások	K353	0	849	849	100%
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.a.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	2 041 520	678 080	279 748	41%
143	Küldetések, befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+139)	K35	17 688 962	19 204 176	11 302 688	59%
144	Dologi kiadások (=135+138+139+140+141+142)	K3	80 016 853	89 972 262	55 731 283	62%
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.a.
146	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.a.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.a.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.a.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.a.
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.a.
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.a.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	359 500	359 500	171 500	48%
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	359 500	359 500	171 500	48%
154	Nemzekezői kötelezettségek	K501	0	0	0	n.a.
155	Helyi önkormányzatok előző évi eszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.a.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	4 080 961	4 080 961	2 775 054	68%
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.a.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	n.a.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	n.a.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	n.a.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	14 538 729	14 926 748	10 329 949	69%
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0	0	n.a.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	0	0	0	n.a.
164	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.a.
165	Kamatátogatások	K510	0	0	0	n.a.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.a.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	750 000	750 000	750 000	100%
168	Tartalékok	K513	2 363 065	15 536 118	---	---
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	21 732 755	35 293 827	13 855 003	39%
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.a.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 149 606	3 149 606	0	0%
172	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	67 867	67 867	0	0%
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 215 211	369 819	30%
174	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.a.

Várdomb Község Önkormányzata(417754)						
(2023. évi önkormányzati színtermin összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
Sz. sz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forrásban	
			Eredeti	Modosított 1.	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %
			3.	4.	5.	6.
175	Meglévő részeselemek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.a.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	868 724	1 156 333	99 851	9%
177	Beruházások (=166+...+172)	K6	4 086 217	5 589 037	469 670	8%
178	Ingatlanok felújítása	K71		1 537 585	1 537 585	100%
179	Informikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.a.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	n.a.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		388 148	388 148	100%
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	1 925 733	1 925 733	100%
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K61	0	0	0	n.a.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K62	0	0	0	n.a.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K63	0	0	0	n.a.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K64	0	0	0	n.a.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K65	0	0	0	n.a.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K66	0	0	0	n.a.
189	Lakástámogatás	K67	0	0	0	n.a.
190	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K68	0	0	0	n.a.
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K69	0	1 177 862	1 177 862	100%
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	1 177 862	1 177 862	100%
193	Költésztési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+180)	K1-K8	223 483 203	252 819 763	148 184 761	59%
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.a.
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.a.
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.a.
197	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.a.
198	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.a.
199	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.a.
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.a.
201	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.a.
202	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.a.
203	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.a.
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.a.
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 437 160	4 471 632	4 471 632	100%
206	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	60 097 526	n.a.
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.a.
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.a.
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.a.
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.a.
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.a.
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.a.
213	Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	4 437 160	4 471 632	4 471 632	100%
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.a.
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.a.
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.a.
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szövetkezeteknek	K924	0	0	0	n.a.
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	n.a.
218	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.a.
219	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.a.
220	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.a.
221	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	4 437 160	4 471 632	64 569 158	1444%
222	Kiadások összesen (=189+218)		227 920 363	257 291 395	212 753 919	83%