

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|---|-------|-------------|---------------|------------|-----------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-8 hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 722 308 | 23 722 308 | 16 131 172 | 68% |
| - | ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | - | 14 981 155 | 14 981 155 | | ---- |
| - | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | - | 2 386 800 | 2 386 800 | | ---- |
| - | Közvilágítás fenntartásának támogatása | - | 3 350 000 | 3 350 000 | | ---- |
| C12-AC1 | Közvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítő | - | 7 900 000 | 7 900 000 | | ---- |
| - | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | - | 100 000 | 100 000 | | ---- |
| - | Közutak fenntartásának támogatása | - | 1 244 355 | 1 244 355 | | ---- |
| - | ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | - | 4 800 000 | 4 800 000 | | ---- |
| - | ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | - | 25 500 | 25 500 | | ---- |
| - | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | - | 3 915 653 | 3 915 653 | | ---- |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 35 663 200 | 39 397 447 | 27 100 253 | 69% |
| - | Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása | - | 20 525 310 | 22 940 657 | | ---- |
| - | Óvodaműködtetési támogatás | - | 5 291 000 | 5 523 900 | | ---- |
| - | Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | - | 467 690 | 467 690 | | ---- |
| - | Nemzetiségi pótlék támogatása | - | 1 623 200 | 1 623 200 | | ---- |
| - | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatása | - | 7 756 000 | 8 842 000 | | ---- |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 25 563 740 | 29 159 110 | 20 194 401 | |
| - | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | - | 2 291 000 | 2 291 000 | | ---- |
| - | Szociális étkeztetés | - | 1 771 440 | 2 288 110 | | ---- |
| - | Kiegészítő támogatás | - | 0 | 139 200 | | ---- |
| - | ebből Bölcsődei ellátás | - | 16 359 000 | 18 828 600 | | ---- |
| - | ebből Kiegészítő támogatás | - | 0 | 0 | | ---- |
| - | ebből Kiegészítő támogatás(bölcsődei pótlék) | - | 0 | 0 | | ---- |
| - | Tanyagondnoki szolgálat | - | 5 142 300 | 5 612 200 | | ---- |
| - | Gyermekétkeztetés támogatása | B1132 | 23 350 695 | 24 363 618 | 16 648 810 | ---- |
| - | Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás | - | 12 772 419 | 24 107 460 | | ---- |
| - | Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás | - | 10 319 724 | | | ---- |
| - | Szünidei étkeztetés támogatása | - | 258 552 | 256 158 | | ---- |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 264 737 | 3 285 044 | 2 666 102 | 81% |
| - | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | - | 2 629 044 | 3 285 044 | | ---- |
| - | Települési önkormányzatok bérjellegű támogatása | - | 635 693 | | | ---- |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 100% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-8 hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 1 497 311 | 1 497 311 | 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.é. |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések 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 | 11 269 608 | 8 220 928 | 8 074 769 | 98% |
| 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.é. |
| - | <i>ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések 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 | 0 | 0 | n.é. |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | n.é. |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-8 hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 25 | Vagyon tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| - | <i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 40 500 000 | 39 175 352 | 35 908 045 | 92% |
| - | <i>ebből Iparüzési adó</i> | - | 40 500 000 | 39 175 352 | 35 908 045 | ---- |
| 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. |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 40 500 000 | 39 175 352 | 35 908 045 | 92% |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 171 965 | 366 062 | 299 181 | 30% |
| - | <i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék</i> | - | 116 965 | 266 062 | 199 181 | ---- |
| - | <i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i> | - | 55 000 | 100 000 | 100 000 | ---- |
| 33 | Közhatalmi 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.é. |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 83 305 | 108 671 | 108 771 | 100% |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 16 546 | 323 247 | 323 247 | 100% |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 619 878 | 595 336 | 421 736 | 71% |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 5 221 987 | 8 066 175 | 4 944 812 | 61% |
| - | <i>ebből szociális étkeztetésből származó bevétel</i> | - | 5 221 987 | 8 066 175 | 4 944 812 | ---- |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 045 192 | 2 577 031 | 1 605 715 | 62% |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | 87 | 87 | 24 | 28% |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 44 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 715 957 | 597 917 | 84% |
| 45 | Működési bevételek (=34+...+44) | B4 | 8 986 995 | 12 386 504 | 8 002 222 | 65% |
| 46 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 47 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 163 400 | 163 400 | 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. |
| 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.é. |
| 53 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 54 | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. körm. es mas nemzetközi sz. | B63 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 56 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 57 | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | B6 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 59 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 60 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. körm. es mas nemzetközi sz. | B73 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| - | <i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B7 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 64 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | B1-B7 | 172 493 248 | 182 963 904 | 137 912 486 | 75% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-8 hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 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. |
| 68 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) | B811 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 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. |
| 72 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 73 | Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72) | B812 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 76 | Maradvány igénybevétele (=74+75) | B813 | 31 056 955 | 47 001 624 | 47 001 624 | 100% |
| 77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 4 449 797 | 34 472 | 34 472 | 100% |
| 79 | Központi, irányító szervi 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. |
| 84 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) | B819 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 85 | Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84) | B81 | 35 506 752 | 47 036 096 | 47 036 096 | 100% |
| 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. |
| 91 | Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90) | B82 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 92 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 93 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 94 | Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) | B8 | 35 506 752 | 47 036 096 | 47 036 096 | 100% |
| 95 | Bevételek összesen (=64+94) | | 208 000 000 | 230 000 000 | 184 948 582 | 80% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-8 hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 96 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 28 311 329 | 23 924 851 | 17 380 557 | 73% |
| 97 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 98 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 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 | 726 000 | 1 356 133 | 1 009 683 | 74% |
| 103 | Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | 0 | | n.é. |
| 104 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 18 000 | 38 720 | 38 720 | 100% |
| 105 | Egyéb költségterítések | K1110 | 0 | 0 | | n.é. |
| 106 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | | n.é. |
| 107 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | | n.é. |
| 108 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 361 285 | 361 285 | 100% |
| 109 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108) | K11 | 29 055 329 | 25 680 990 | 18 790 246 | 73% |
| 110 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 011 560 | 11 111 560 | 7 322 080 | 66% |
| 111 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122 | 1 576 610 | 1 604 041 | 1 254 628 | 78% |
| 112 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 410 955 | 3 617 117 | 2 261 731 | 63% |
| 113 | Külső személyi juttatások (=110+111+112) | K12 | 14 999 125 | 16 332 718 | 10 838 439 | 66% |
| 114 | Személyi juttatások (=109+113) | K1 | 44 054 454 | 42 013 708 | 29 628 685 | 71% |
| 115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 735 700 | 5 644 769 | 3 666 895 | 65% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-8 hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 116 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 135 572 | 119 072 | 42 210 | 35% |
| 117 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 634 868 | 5 466 970 | 2 378 567 | 44% |
| 118 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 119 | Készletbeszerzés (=116+117+118) | K31 | 3 770 440 | 5 586 042 | 2 420 777 | 43% |
| 120 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 528 992 | 1 527 972 | 830 229 | 54% |
| 121 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 379 983 | 379 983 | 259 587 | 68% |
| 122 | Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) | K32 | 1 908 975 | 1 907 955 | 1 089 816 | 57% |
| 123 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 11 806 083 | 11 806 083 | 7 564 767 | 64% |
| 124 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 0 | 102 068 | 93 429 | 92% |
| 125 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 126 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 62 500 | 162 500 | 44 953 | 28% |
| 127 | Közüzemi díjak | K331 | 11 868 583 | 12 070 651 | 7 703 149 | 64% |
| 128 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 6 624 610 | 8 070 000 | 5 478 845 | 68% |
| 129 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 0 | 15 000 | 15 000 | 100% |
| 130 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 020 827 | 1 697 525 | 1 157 093 | 68% |
| 131 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 597 283 | 597 283 | 132 951 | 22% |
| 132 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 904 976 | 903 140 | 608 027 | 67% |
| 133 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 678 463 | 4 406 001 | 2 150 088 | 49% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-8 hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 134 | Szolgáltatási kiadások (=123+...+129) | K33 | 28 694 742 | 27 759 600 | 17 245 153 | 62% |
| 135 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 142 000 | 59 735 | 47 455 | 79% |
| 136 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 137 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) | K34 | 142 000 | 59 735 | 47 455 | 79% |
| 138 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 200 418 | 8 065 932 | 4 839 231 | 60% |
| 139 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 245 000 | 245 000 | 0 | 0% |
| 140 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 849 | 849 | 100% |
| 141 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 142 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 853 002 | 577 984 | 271 408 | 47% |
| 143 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138) | K35 | 9 298 420 | 8 889 765 | 5 111 488 | 57% |
| 144 | Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) | K3 | 43 814 577 | 44 203 097 | 25 914 689 | 59% |
| 145 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 146 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 147 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 148 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 149 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| | <i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 150 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| | <i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 151 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 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 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 155 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 156 | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 4 080 961 | 4 080 961 | 2 775 054 | 68% |
| 157 | Egyéb elvonások és befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 158 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K503 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 159 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré | K504 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 160 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré | K505 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 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.é. |
| 163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré | K508 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 164 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 165 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 166 | Működési célú támogatások Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 100% |
| | <i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i> | - | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ---- |
| | <i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i> | - | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 168 | Tartalékok | K513 | 2 363 065 | 15 536 118 | 0 | ---- |
| 169 | Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164) | K5 | 21 732 755 | 35 293 827 | 13 855 003 | 39% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-8 hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 170 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 171 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 149 606 | 3 149 606 | 0 | 0% |
| 172 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 67 887 | 67 887 | 0 | 0% |
| 173 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 369 819 | 369 819 | 100% |
| 174 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 175 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 176 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 868 724 | 968 575 | 99 851 | 10% |
| 177 | Beruházások (=166+...+172) | K6 | 4 086 217 | 4 555 887 | 469 670 | 10% |
| 178 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 1 537 585 | 1 537 585 | 100% |
| 179 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 180 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 181 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 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. belülrre | K81 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 184 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre | K82 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 185 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre | K83 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 186 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 187 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre | K85 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 188 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre | K86 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 189 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 190 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 191 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | K89 | 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 | Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) | K1-K8 | 119 783 203 | 135 174 383 | 76 810 037 | 57% |

| Várdomb Község Önkormányzata (417754) | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) | | | | | | |
| | | | | | | Forintban |
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rov. | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | Eredeti | Módosított 1. | 1.-8 hó | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 194 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 195 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 196 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 197 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) | K911 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 198 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 199 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 200 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 201 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 202 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 203 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198) | K912 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 204 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 205 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 437 160 | 4 471 632 | 4 471 632 | 100% |
| 206 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 83 779 637 | 90 353 985 | 60 097 526 | 67% |
| - | <i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i> | - | <i>83 779 637</i> | <i>90 353 985</i> | <i>60 097 526</i> | <i>67%</i> |
| 207 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 208 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 209 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 210 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 211 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 212 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) | K919 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 213 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208) | K91 | 88 216 797 | 94 825 617 | 64 569 158 | 68% |
| 214 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 215 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 216 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 217 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 218 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 219 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214) | K92 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 220 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 221 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 222 | Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) | K9 | 88 216 797 | 94 825 617 | 64 569 158 | 68% |
| 223 | Kiadások összesen (=189+218) | | 208 000 000 | 230 000 000 | 141 379 195 | 61% |