

## Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv és módosított előirányzat - bevételek

2014.12.31

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 142	5 142
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	1 888	1 888
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	785	785
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 002	1 002
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 000	2 000
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 254	1 254
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 597	22 597
	Óvodapedagógusok bértámogatása	16 851	16 851
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	3 600	3 600
	Óvoda működtetési támogatás	2 146	2 146
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 083	21 185
	Szociális étkezés	1 218	1 218
	Bölcsődei ellátás	2 965	2 965
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	12 203	12 203
	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 241	1 241
	Rendszeres szociális egély	788	751
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 796	1 912
	Normatív lakásfenntartási támogatás	872	895
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 415	1 415
B115	Működési célú központosított előirányzatok (külső terület, mikrobusz, e-útdíj)	23	112
B116	Helyi önk. kieg. tám.		4 957
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>51 260</b>	<b>55 408</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei		
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (köz célú támogatás 15.982 e Ft , rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 354 e Ft )	7 364	20 573
	Köz célú támogatás	2 956	15 982
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	522	354
	TB alapoktól védőnő támogatás	3 886	4 237
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>58 624</b>	<b>75 981</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		163
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		
B312	Társaságok jövedelemadói		
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
B34	Vagyoni típusú adók ( magánszemélyek kommunális adója )		
B351	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparüzési adók )	26 480	30 716
B352	Fogyasztási adók		
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
B354	Gépjárműadók	2 809	3 041
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>29 289</b>	<b>33 757</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek ( adók utáni pótlék, bírság)	50	45
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>29 339</b>	<b>33 802</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 609	384
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	751
B404	Tulajdonosi bevételek	3 182	2 324
B405	Ellátási díjak		5 685
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 156	2 242
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	896	1 635
B408	Kamatbevételek		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		122
B410	Egyéb működési bevételek		121
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 843</b>	<b>13 264</b>
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése	7 000	268
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 000</b>	<b>268</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		25
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől)	100	100
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>125</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( háztartásoktól)	550	330
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>550</b>	<b>330</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>107 456</b>	<b>123 933</b>
B813	Kv.i pénzmar.		14 533
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 687
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	
	Intézményfinanszírozás állami támogatásból		
	Intézményfinanszírozás Várdombtól Óvoda gazdálkodási feladataiért		
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>16 220</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>16 220</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>107 456</b>	<b>140 153</b>

## Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv és módosított előirányzat - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
K1101	Alapilletmény	12 662	15 912
K1101	Nyelvpótlék		
K1101	Egyéb pótlék	498	498
K1102	Jutalom	92	92
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	69
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	345	345
K1109	Közlekedési költségtérítés	37	37
K1110	védőszemüveget, bank.ktg. Hozz.		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.		21
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>13 634</b>	<b>16 974</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	928	928
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		93
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.)	334	241
	alkalmi munkavállalók bére	159	46
	megbízási díjak ( egyéb)	15	0
	reprezentáció	160	195
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 262</b>	<b>1 262</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 896</b>	<b>18 236</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 203	3 850
K2	Egészségügyi hozzájárulás	110	139
K2	táppénz		2
K2	kifiz adó		382
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>3 313</b>	<b>3 989</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	63	341
	vegyszer		
	Könyv beszerzése		
	Folyóirat beszerzése	63	63
	Egyéb információhordozó		
	egyéb készletbesz		
	Szakmai anyagok beszerzése	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	980	1 347
	vegyszer	25	25
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80	180
	Készletbeszerzés (egyéb anyag. )	630	630
	hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag ( pb.palack)	235	235
	munkaruha, védőruha	10	10
K313	Árubeszerzés		
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 043</b>	<b>1 688</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70	113
	számítógép, nyomtató jav. ,egyéb	55	7
	programok felügyelete.rendszerkövetés ,WEB kamera internethasználati díj	15	106
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	400	403
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>470</b>	<b>516</b>
K331	Közüzemi díjak	5 230	5 342
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 350	1 350
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 800	3 911
-	Viz- és csatornadíjak	80	81
K332	Vásárolt ételmezés	10 281	11 277
K333	Bérelti és lízing díjak	552	552
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	200
K335	Közvetített szolgáltatások ( telj.759)	1 000	817
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	625	625
	Köztisztviselői továbbképzés, Saldo tagdíj ,értekezletek,	4	4
	Üzemorvos	15	15
	számlázott szellemi tevékenység ,szakmai szolgáltatások(közbesz.szolg.)	606	606
	nevezési díjak		

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 041</b>	<b>2 046</b>
	ingatlan kataszter karbantartás		
	Pénzügyi szolg.kiadásai	600	600
	szállítási/csomagolási költség, posta ktg.	15	80
	Egyéb szolgáltatások( szemétszáll., hőeltakarítás,kéményseprés stb. )	960	900
	biztosítás	466	466
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>20 129</b>	<b>20 859</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	25	25
K342	Reklám- és propagandakiadások		100
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>25</b>	<b>125</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 566	6 314
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		298
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		20
K355	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	40	1 024
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 606</b>	<b>7 656</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 273</b>	<b>30 844</b>
Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
K42	Családi támogatások ( Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)	522	354
K44	Betegséggel kapcsolatos ( nem tb) ellátások Közgyógyell. (Szoctv. 50§ (3) bek. )		
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( Fogl.hely.tám. Szocvt. 35 § (1) bek. )	3 524	2 390
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások ( Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	969	994
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ( önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás )	4 631	5 467
	rendszeres szociális segély	876	834
	szociális étkezés	3 455	4 072
	egyéb (túzfifa + )		534
	átmeneti segély	300	27
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 646</b>	<b>9 205</b>
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	42 131	42 531
K508	Mük.célú visszatér.tám		1 000
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		320
K512	Tartalékok	1 006	18 377
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>43 247</b>	<b>62 338</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		142
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 724	1 385
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50	35
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (mikrobusz , kísértékű tárgyi eszk.	2 376	10 911
K65	Részesedések beszerzése		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 931	3 068
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>9 081</b>	<b>15 541</b>
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>107 456</b>	<b>140 153</b>

## Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

	Bevételek	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 624	75 981
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		163
B3	Közhatalmi bevételek	29 339	33 802
B4	Működési bevételek	11 843	13 264
B5	Felhalmozási bevételek	7 000	268
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	125
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	330
B1-B7	Költségvetési bevételek	107 456	123 933
B8	Finanszírozási bevételek		16 220
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>107 456</b>	<b>140 153</b>

	Kiadások	eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
K1	Személyi juttatások	14 896	18 236
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 313	3 989
K3	Dologi kiadások	27 273	30 844
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 646	9 205
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 247	62 338
K6	Beruházások	9 081	15 541
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>107 456</b>	<b>140 153</b>

Várdomb,2014.12.31.