

Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési terv és módosított előirányzat - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6192
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 985
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 003
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24901
	Óvodapedagógusok bértámogatása	17 577
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	150
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	3 600
	Óvoda működtetési támogatás	2 870
	Ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.	704
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktk. feladatainak támogatása	25 029
	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	4 951
	Szociális étkezés	1 329
	Bölcsődei ellátás	1 976
	Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	13 129
	Rendszeres szociális egély	200
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	349
	Normatív lakásfenntartási támogatás	595
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 415
B115	Működési célú központosított előirányzatok (külterület, mikrobusz,e-útdíj)	0
B116	Helyi önk.kieg.tám.	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 537
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 2.933 e Ft , rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 568 e Ft)	6 308
	Köz célú támogatás	2 468
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	354
	TB.alapoktól védőnő támogatás	3 486
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 845
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	
B312	Társaságok jövedelemadói	
B31	Jövedelemadók	0

Rovat szám	Megnevezés	eredeti 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)	27 036
B352	Fogyasztási adók	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
B354	Gépjárműadók	2 317
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	29 353
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	40
B3	Közhatalmi bevételek	29 393
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	137
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	751
B404	Tulajdonosi bevételek	1 671
B404	Lakbér	
B405	Ellátási díjak (isk.étk.)	2 893
B405	Szoc. étkezés	2 936
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 267
B406	Kiszámlázott tárgyi imm.	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B410	Biztosítók által.	
B4	Működési bevételek	10 655
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	7 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	7 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől)	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100
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)	220
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220
B1-B7	Költségvetési bevételek	112 213
B813	Kv.i pénzmar.	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
	Intézményfinanszírozás állami támogatásból	
	Intézményfinanszírozás Várdombtól Óvoda gazdálkodási feladataiért	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
B8	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételek összesen:	112 213

Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési terv és módosított előirányzat - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
K1101	Alapilletmény	13 335
K1101	Nyelvpótlék	
K1101	Illetménykiegészítések	310
K1101	Egyéb pótlék	240
K1101	Illetménykompenzáció	
K1101	Jutalom	
K1102	Jutalom	92
K1103	Céljuttatás	
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	441
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	védőszemüvegt, bank.ktg. Hozz.	
K1113	Biztosítás	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 418
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	539
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.)	160
	alkalmi munkavállalók bére	
	megbízási díjak (egyéb)	
	reprezentáció	160
K12	Külső személyi juttatások	699
K1	Személyi juttatások	15 117
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 592
K2	Egészségügyi hozzájárulás	142
K2	SZJA	84
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 818
K311	Szakmai anyagok beszerzése	389
	gyógyszer, vegyszer	8
	könyv, folyóirat	94
	Egyéb információhordozó	11
	Szakmai anyagok beszerzése	276
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 740
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	75
	Készletbeszerzés (egyéb anyag,)	1 048
	hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag (pb.palack)	581
	munkaruha, védőruha	36
	egyéb üzemeltetési ktg.	
K313	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	2 129
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	programok felügyelete, rendszerkövetés ,WEB kamera internethasználati díj	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	241
K32	Kommunikációs szolgáltatások	241
K331	Közüzemi díjak	3 098
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	501
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 537
-	Víz- és csatornadíjak	60
K332	Vásárolt étellemezés	11 969
K333	Bérelti és lízing díjak	590
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	924
K335	Közvetített szolgáltatások	702
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	123
	Üzemorvos	21
	számlázott szellemi tevékenység ,szakmai szolgáltatások(közbesz.szolg.)	102

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 991
	ingatlan kataszter karbantartás	
	Pénzügyi szolg.kiadásai	
	szállítási/csomagolási költség, posta ktg.	16
	Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás,kéményseprés stb.)	1 443
	Postai szolgáltatási díj	66
	biztosítás	466
K33	Szolgáltatási kiadások	19 397
K341	Kiküldetések kiadásai	49
K342	Reklám- és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	49
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 879
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 198
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	597
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 674
K3	Dologi kiadások	29 490
Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)	354
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgyógyell. (Szocvt. 50§ (3) bek.)	
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szocvt. 35 § (1) bek.)	436
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	661
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	4 490
	rendszeres szociális segély	222
	szociális étkezés	3 268
	egyéb (önk.helyi rendeletében megáll.)	1 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 941
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	44 930
K506	Társulás tám. kiadás	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	875
K512	Tartalékok	9 547
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 352
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	120
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 260
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	695
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (, kísértékű tárgyi eszk.)	
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420
K6	Beruházások	2 495
K71	Ingatlanok felújítása	
K72	Informatikai eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	
	Kiadások összesen	112 213

Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként

	Bevételek	eredeti ei. e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 845
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	29 393
B4	Működési bevételek	10 655
B5	Felhalmozási bevételek	7 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220
B1-B7	Költségvetési bevételek	112 213
B8	Finanszírozási bevételek	
	Bevételek összesen:	112 213

	Kiadások	eredeti ei. e Ft
K1	Személyi juttatások	15 117
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 818
K3	Dologi kiadások	29 490
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 941
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 352
K6	Beruházások	2 495
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
	Kiadások összesen:	112 213

Várdomb, 2015.03.05.