

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolója - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5142	5142	5142
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás			
	Közülgeltés fenntartásának támogatása			786
	Köztemető fenntartásai kapcsolatos feladatok támogatása			100
	Közülgeltés fenntartásának támogatása			1002
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2000
	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz			1254
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22597	22597	22597
	Óvodapedagógusok bértámogatása			16716
	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege			134
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			3600
	Óvoda működtetési támogatás			2147
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	22083	21185	21185
	Szociális étkezés			1218
	Bölcsődei ellátás			2965
	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			1241
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			12203
	Rendszeres szociális egély			788
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			1898
	Normatív lakásfenntartási támogatás			872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1415	1415	1415
B115	Működési célú központosított előirányzatok	23	112	112
	e-útdíj bevételkiesés ellentételezésére			3
	2013. évről áthúzódó bértámogatás támogatása			86
	Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása			23
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		4957	4957
	Szociális tűzifa vásárlás támogatása			534
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"			325
	Szociális étkeztetés, ágazati pótlék			323
	Bértámogatás költségvetési szervnél foglalkoztatottaknak			926
	Szociális étkeztetés 2013. évi normatíva elszámolásból			2849
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	81260	86408	86408
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 (közvetlen támogatás 2.933 e Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 568 e Ft)	7364	20573	20573
	Közvetlen támogatás			15982
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			354
	TB.alapoktól védőnő támogatás			4237
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 624	76 981	76 981
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	163
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		163	163
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			
B312	Társaságok jövedelemadói			
B31	Jövedelemadók			

Rovat szám	Megnevezés			
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	26480	30716	30716
B352	Fogyasztási adók			
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
B354	Gépjárműadók	2809	3041	3041
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	29 289	33 767	33 767
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	50	45	45
B3	Közhatalmi bevételek	29 339	33 802	33 802
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (teleház, sírhelydíj, aug.20.reklám)	4609	263	260
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KLIKK alsóiskola fűtés, világítás)	1000	751	751
B404	Tulajdonosi bevételek	3182	2324	2324
	Ivóvízvezeték, szennyvízvezeték használati díj			693
	Lakásbérleti díj			806
	garázsbérlet, közterülethaszn. díj, földbérlet			825
B405	Ellátási díjak		5791	5791
	Iskolai étkeztetés			3474
	Szociális étkeztetés			2317
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2156	2256	2256
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	896	1635	1635
B408	Kamatbevételek		1	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (befektetési jegy hozama)		122	122
B410	Egyéb működési bevételek (eon fakivágások kártérítése)		121	121
B4	Működési bevételek	11 843	13 284	13 280
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése (Kutai Zsolt, Aqva projekt)	7000	268	268
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek	7 000	268	268
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		25	25
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől)	100	100	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	126	126
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 (szennyvíz érdekeltségi hj.)	550	330	330
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	330	330
B1-B7	Közhatalmi bevételek	107 468	123 933	123 929
B813	Maradvány igénybevétele (előző évi pénzmaradvány)	14533	14533	14533
B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1687	1687	1687
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	16220	16220	16220
B8	Finanszírozási bevételek	16220	16220	16220
	Bevételek összesen:	123 678	140 153	140 149

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolója - kiadások

Rovat szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1101	Alapilletmény	13160	11527	11248
K1101	Nyelvpótlék	92	93	93
K1101	Illetménykiegészítések		69	69
K1101	Egyéb pótlék			
K1101	Illetménykompenzáció			
K1101	Juttalom			
K1102	Juttalom			
K1103	Céjuttatás			
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	345	369	222
K1109	Közlekedési költségterítés	37	20	20
K1110	Egyéb költségterítések (védőszemüveget, bank.ktg. Hozz.)			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		21	21
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12834	12098	11673
K121	Választott tisztviselők juttatásai	928	5739	5685
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		93	93
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció194; egyszerűsített fogl.24)	334	241	218
K12	Külső személyi juttatások	1292	6073	6006
K1	Személyi juttatások	14 856	18 172	17 699
K2	Szociális hozzájárulási adó	3313	4200	3677
K2	Egészségügyi hozzájárulás			141
K2	Kifizetői SZJA; 55 év felettiek SZOCHO kedvezményének befizetése			382
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 313	4 200	4 200
K311	Szakmai anyagok beszerzése	63	341	341
	gyógyszer, vegyszer			8
	könyv, folyóirat			57
	Egyéb készlet beszerzés (zászló, sörpad)			271
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése (permetezőszer)			5
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	980	1347	1347
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			102
	hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag			274
	munkaruhá, védőruha			7
	egyéb üzemeltetési ktg.			964
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés	1 043	1 696	1 686

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvelési program távüzemeltetési díj,étkeztetés számlázó program átalánydíj)	70	113	113
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon használatdíj)	400	403	396
K32	Kommunikációs szolgáltatások	470	516	509
K331	Közüemi díjak	5230	5401	3613
	Gázenergia-szolgáltatás díja			806
	Villamosenergia-szolgáltatás díja			2767
	Víz- és csatornadíjak			55
K332	Vásárolt étkeztetés (iskolások-, szociális étkeztetés)	10281	11277	11087
K333	Béretli és lízing díjak (nyílv.telefon alapdíj, világítótestek béretli díj"Szemünk fénye"progr.)	552	552	539
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (villanoszerelés, járda- és kazán javítás)	400	200	141
K335	Közvetített szolgáltatások (KLik alsó iskola közműdíj)	1000	817	701
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	625	625	
K337	Egyéb szolgáltatások	2041	2046	1871
	Vagyon biztosítás			484
	Pénzügyi szolg.kiadásai (kp. felvét, postai közreműk.díj,otp jutalék)			529
	szállítási/csomagolási költség, posta ktg.			16
	Egyéb szolgáltatások (szemétszáll, hőelvitartás, kéremnyespré stb.)			777
	Postai szolgáltatási díj			65
K33	Szolgáltatási kiadások	20 129	20 914	17 962
K341	Kiküldetések kiadásai	25	25	12
K342	Reklám- és propagandakiadások (hírdetések)		100	60
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25	125	72
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5566		6311
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			298
K353	Kamatkiadások			298
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			9
K355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzés, rendezvények: aug.20, szept. könnyvízvizsgálat)	40	1024	1024
K36	Közfelhalmozási kiadások és egyéb dologi kiadások	5 906	8 484	7 942
K3	Dologi kiadások	27 273	31 712	27 863
Rovat szám	Megnevezés			
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)	522	354	354
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közeggyeell. (Szocvt. 50§ (3) bek.)			
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szocvt. 35 § (1) bek.)	3524	2390	2390
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	969	994	994
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	4631	5467	4663
	rendszeres szociális segély			834
	szociális étkezés			3500
	egyéb (átmeneti segély 27.szociális tűzifa 534)			561
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 646	8 206	8 401
K502	Elvonások és befizetések(Pörbolynek körj2012évi elsz.50,"Mo szeretek"víz.14)	110	110	64
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
K506	Társulás tám. kiadás	42131	42531	42531
	Bursa támogatás			281
	Hivatal karácsonyi jutalom			545
	Várdomb-Alsóána Bölcsőde és Óvoda			37359
	Háziorvosi ügyelet társulás (2013. évi elszámolás 347.; 2014. évi előleg 2156)			2503
	Házisegélynyújtás társulás (2013. évi elszámolás 682.; 2014. évi előleg 681)			1363
	ESZGY intézményfenntartó társulás munkaszervezetének			211
	Szekszárd Térsége Önkormányzati Társulás tagdíj			207
	Decs Önk. Dél-Tolna Aqua projekt iroda fenntartási költségeihez hozzájárulás			62
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah-án kívülre ("Oázis kert" kölcsön)		1000	1000
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Polgárőr egyesület)		320	320
K512	Tartalékok	1006	17362	
K6	Egyéb működési célú kiadások	43 247	41 323	43 818
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Creátor könyvelési program licenzdíj)		142	142
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (központi buszmegálló)	4724	1385	1385
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (használt notebook)	50	35	35
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	2376	10911	10886
	2 db fűkasza			326
	Klíma hivatalba			720
	Mikrobusz falugondnoki szolgálathoz			9840
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1931	3068	2999
K6	Beruházások	9 061	18 641	18 447
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Pénzügyi kiadások			
	Kiadások összesen	107 484	140 183	117 495