

## 3. melléklet a 3/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

## Várdomb Község Önkormányzat

## Bevételek 2015. évi teljesítés

Rovat szám	Megnevezés	ezer Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 271
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 232
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 070
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 416
B115	Működési célú kvet támogatások és kieg(B115)	6 911
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 637
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>68 537</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>9 995</b>
	<i>Közfoglalkoztatás, diák munka támogatása</i>	5 216
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	342
	<i>TB.alapoktól (védőnői szolgálat)</i>	4 179
	<i>társulásoktól és kvi. Szerveik(elszámolásból)</i>	258
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>78 532</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	<i>központi költségvetési szervektől</i>	
	<i>fejlesztkezeltésű előirányzatok EU-s programokra</i>	
	<i>elkülönített állami pénzalapokból</i>	
	<i>egyéb fejlesztcélú tám.bev.ÁHB.(DPOP orvosi rendelő pályázat)</i>	22 859
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>22 859</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyoni típusú adók ( magánszemélyek kommunális adója )	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparüzési adók )	34 884
	<i>állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	34 884
	<i>ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	0
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók	2 801
	<i>helyi önkormányzatot megillető rész</i>	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>37 685</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek ( adók utáni pótlék, bírság)	54
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>37 739</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke(fűkasza)	23
B402	Szolgáltatások ellenértéke	160
	<i>tárgyi eszköz bérbeadása</i>	0
	<i>egyéb(teleház,sírhely)</i>	160
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	585
	<i>Államháztartáson belül</i>	585
	<i>egyéb</i>	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 446
	<i>önk. Vagyon bérbeadásából(lakbér, földbérleti díj)</i>	1 220
	<i>egyéb bérleti díjak( terület felhasználás,helypénz)</i>	220
	<i> vadászati jog</i>	6
B405	Ellátási díjak	6 031
	<i>szociális étkeztetést igénybevevők befizetései</i>	2 569

	<i>iskolai étkeztetésért befizetett díjak</i>	3 462
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 041
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	493
B408	Kamatbevételek	53
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	1
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 833</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
	<i>lakóingatlan</i>	0
	<i>építési telek értékesítése</i>	0
	<i>termőföld</i>	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(Tolnai Hármas Összefogás)	1 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	144
	<i>Bursa egyesülettől</i>	114
	<i>rendezvény, program támogatása</i>	30
B64	Mc.vt,tám.kölcsönök visszatérülése	6
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 150</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése(Közmű fejlesztésből fakadó követelés- Végrehajtással)	119
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>119</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>151 232</b>
B811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHK	0
B812	Belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	38 000
B813	Maradvány igénybevétele	22 644
B814	Megelőlegezések	2 192
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	62 836
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>62 836</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>214 068</b>

<b>Kiadások 2015. évi teljesítés</b>		
Rovat szám	Megnevezés	ezer Ft
<b>K1101</b>	<b>Alapilletmény</b>	<b>10 944</b>
	<i>alapilletmény önkorm, közfoglalkoztatott</i>	9 683
	<i>illetménykiegészítések</i>	275
	<i>egy.kötelező pótlékok</i>	331
	<i>illetménykomp</i>	263
	<i>egyéb jutalmak</i>	392
K1102	Normatív jutalmak	69
K1103	Céljuttatás, célprémium	92
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	249
K1108	Ruházati költség térítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	9
K1110	Egy.költségtérítések	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>11 363</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 120
	<i>polgármester tiszteletdíj</i>	4 120
	<i>egyéb</i>	0

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai	35
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.)	542
	alkalmi munkavállalók bére	210
	megbízási díjak ( egyéb) reprezentáció	0
		332
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 697</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 060</b>
K2	szociális hozzájárulási adó	3 503
K2	egészségügyi hozzájárulás	174
K2	táppénz hozzájárulás	309
	munkaadót terhelő tp.	227
K2	SZJA hozzájárulás	2
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>4 215</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	64
	vegyszer,permetszer	13
	Folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	51
K312	Üzemeltetési anyagok	299
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	122
	hajtó és kenőanyag	177
	ebből tanyagondnok	2
	ebből kisbusz gázolaj	21
	ebből kistraktor gázolaj	11
	sima gázolaj	24
	MOL benzín	68
	fűnyíró	18
	olaj, fékolaj	11
	védőnő , és másik kismotor	0
	hókotró	0
	egyéb üzemeltetési , fenntartási(mész, festék)	761
	munkaruha, védőruha	0
K313	Árubeszerzés	0
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 124</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	226
	számítógépes , számítógépes r	50
	Yami Bt. Menza-soft pr.	20
	karbantartás	44
	teleház	50
	egyéb	62
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)	359
	p.hivatal	68
	védőnő	167
	művelődési ház	124
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>585</b>
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 435</b>
-	<b>Gázenergia-szolgáltatás díja</b>	<b>576</b>
	ebből védőnő	222
	ebből művelődési ház	271
	ebből közösségi ház	83
-	<b>Villamosenergia-szolgáltatás díja</b>	<b>2 732</b>
	ebből védőnő	130
	ebből temető	8
	ebből házigondozó	13
	ebből művelődési ház	18
	ebből térfigyelő	13
	ebből közösségi ház	46
	ebből közvilágítás	2 553
-	<b>Víz- és csatornadíjak</b>	<b>77</b>
	ebből védőnő	28
	ebből művelődési ház	17
	ebből közösségi ház	24
	ebből temető	8
K332	Vásárolt ételmezés(iskolai étkezés díja, szoc.étkeztetés)	14 491
K333	Bérelti és lízing díjak	
	Magyar telekom Nyrt 3.200 Ft/hó 11 hó, 3 db nyilvános telefonfülke díja)	105
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	544
	(Agromarka, Oktel,Frontautó-gépjavitások,ERÖVstb...)	

K335	Közvetített szolgáltatások EON gáz,vill.energia	Közösségi ház	380
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		359
		<i>tanfolyam</i>	0
		<i>érintésvédelmi felülvizsgélat díja</i>	0
		<i>riasztó berendezés szerelése</i>	0
		<i>védőnő helyettesítése</i>	359
		<i>foglalkozás egészségügy</i>	87
		<i>belső ellenőrzési vizsgálat</i>	0
K337	Egyéb szolgáltatások		2 671
		<i>munkavédelmi szakember díja</i>	108
		<i>biztosítások éves díja</i>	638
		<i>penzügyi befektetés és szolg.kiadásai</i>	605
		<i>posta ktg.</i>	7
		<i>szemétszállítás</i>	107
		<i>rendezvény szolgáltatások(zeneszolgáltatás, légvár stb...)</i>	264
		<i>egyéb</i>	1 314
K33	Szolgáltatási kiadások		21 985
K341	Kiküldetések kiadásai		85
		<i>kötelező továbbképzések, tanfolyamok(tanyagondnok képzés)</i>	66
		<i>védőnő Alsónánára kiküldetés</i>	9
		<i>egyéb eseti</i>	10
K342	Reklám- és propagandakiadások		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		85
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 648
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0
K353	Kamatkiadások		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)		0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)		7 288
		<i>ebből helyi adók, ill.-NAV cégautó</i>	26
		<i>jogvédő iroda díja</i>	13
		<i>földhivatalnak</i>	221
		<i>kamatok</i>	22
		<i>Organ Kft,pályázatírás díja</i>	336
		<i>közbeszerzés pályázat díja</i>	68
		<i>Penta-unió</i>	10
		<i>Zahorszki építésziroda</i>	80
		<i>Falugondnokok Duna T.K.</i>	175
		<i>Nemzeti Családi Szoc.pol.Int.</i>	185
		<i>játszóter vissza</i>	6 152
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 936
K3	Dologi kiadások		37 715
K42	Családi támogatások ( Gyermekevédelmi tám . GYVT. 20/A§)		342
K44	Betegséggel kapcsolatos ( nem tb) ellátások Közgyógyell. (Szocvt. 50§ (3) bek. )		0
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( Fogl.hely.tám. Szocvt. 35 § (1) bek. )		464
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások ( Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok		529
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ( önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás )		502
		<i>rendszeres szociális segély</i>	199
		<i>egyéb</i>	184
		<i>települési támogatás</i>	119
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 837
K502	Elvonások és befizetések		0
		<i>helyi önk. előző évi elszámolásából</i>	59
		<i>helyi önk. Tv.i előírason alapuló befizetései (késedelmi bírság)</i>	0
		<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		46 527
	Emberi erőforrás támogatás kezelő(Bursa)		253
	Társulások és kví.szerveik		45 050
		<i>Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó társulásnak</i>	40 591
		<i>Bátaszéki Társulásnak</i>	4 459
		<i>orvosi ügyelet</i>	2 263
		<i>házi s.nyújtás</i>	1 372
		<i>Szekszárd kistérségi társ</i>	207
		<i>Szekszárd kistérségi társ családsegítés</i>	0
		<i>elszámolás</i>	386
		<i>munkaszervezet</i>	231
		<i>egyéb átadás</i>	1 224
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0

K512	Egyéb támogatás <i>civil szervezetek</i>	550
	<i>Rotary Klub</i>	50
	<i>Várdombért Polgárórség</i>	350
	<i>Nefela (Jégesó)</i>	0
	<i>Együtt Várdombért</i>	150
	háztartásoknak mc.tám	2
K513	Tartalékok	9 547
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>47 138</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100
K62	Informitkai gép beszerzése, létesítése	230
K63	Egy gép beszerzése, létesítése	4 750
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0
K65	Részesedések beszerzése	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189
K6	<b>Beruházások</b>	<b>5 269</b>
K71	Ingatlanok felújítása	15 650
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 225
K7	<b>Felújítások</b>	<b>19 875</b>
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K1-K</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>132 109</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>39 687</b>
K911	<i>Hitel, kölcsön</i>	0
K9121	<i>Belföldi értékpapír vásárlása</i>	38 000
K914	<i>Áhb megelőlegezések vissza</i>	1 687
K91	Belf.fin.kiadások	39 687
K92	Külf.fin.kiadások	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>171 796</b>