3. melléklet a 6/2017.IV.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt előirányzatok részletesen)

forintban

BEVÉTELEK

Rend.szám	Megnevezés	2016.eredeti	2016.teljesített	különbözet
B.111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 399 745	7 399 745	0
	Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	6 295 830	6 295 830	0
	Járóbeteg szakellátással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 040 450	2 040 450	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000	0
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0
	Közutak fenntartásának támogatása	1 121 380	1 121 380	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	954 680	954 680	0
	Lakott külterülethez kapcsolódó feladatok támogatásai	25 500	25 500	0
	Almaszéd. bérkompenzáció	81 425	81 425	0
B112	Települési Önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	27 911 500	27 629 534	-281 966
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 429 581	32 822 710	3 912 209
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 381 680	1 381 680	0
B115	Működési célú pénzeszközök és kezesség átvétele		1 228 217	1 228 217
B116	Elszámolásból származó bevételek		611 327	611 327
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	64 712 426	59 842 252	-4 869 767
B12	Önműködő tőke befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 018 800	10 662 111	5 643 311
	Társadalom biztosítási alapokból/ellátó	3 706 000	4 282 500	576 500
	Munkaügyi, gyermekvédelmi bevételekre	347 000	370 400	23 400
	Elkülönített állami pénzalapoktól	3 970 800	4 628 975	658 175
	Központosított előirányzatok támogatása	3 970 800		
	egyéb	0		
	Elszámolásból származó bevételek Rábcaköz ÉTFÜV	0	1 385 236	1 385 236
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 732 226	80 245 324	7 513 098
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	Európai Közösségek által finanszírozott EU-s programokra	0	0	0
	egyéb Európai Unió által finanszírozott támogatás	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B311	Megtérülő lekötött betétek visszavonása	0	0	0
B312	Tartalékok felszabadítása	0	0	0
B31	Értékpapírok	0	0	0
B32	Részesedések értékesítése	0	0	0
B33	Befektetési célú részesedésekhez kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Visszatérülő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson belülről	0	0	0
B351	Önkormányzati eredményjellegű kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B35	Befektetési célú pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
B361	Önkormányzati vagyon értékesítése (tárgyi eszköz)	21 369 000	36 755 094	4 905 094
	Alaszéri rendezési terv szerinti szerkezeti beavatkozás után	31 360 000	36 755 094	4 905 094
	alacsonyabb szintű rendezési terv szerinti szerkezeti beavatkozás után	0	0	0
B362	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B363	Pénzügyi monetizálhatóság megszűnését terhelő adók	0	0	0
B364	Tőkejuttatások	2 800 000	3 056 140	256 140
	Helyi önkormányzatok működési célú	2 800 000	3 056 140	256 140
B365	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B36	Termékek és szolgáltatások adói	34 169 000	39 321 234	5 152 234
B36	Egyéb kormányzati bevételek (adók után pótlék, bírság)	54 000	173 575	119 486
B3	Közhatalmi bevételek	34 214 000	39 494 809	5 280 720
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	114 962	114 962
B402	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	109 125	-84 875
	Tárgyi eszköz bérbeadása	0	0	0
	egyéb bérbeadási, átmeneti, ideiglenes jellegű	160 000	105 125	-54 875
B403	Kamatbevételek	600 000	787 967	187 967
B404	Tulajdonosi bevételek	600 000	787 967	187 967
	Önk. Vagyon üzemeltetésből(ERÖV Zrt.-Tolna Agrár)	1 406 000	3 427 967	2 021 967
	egyéb bérleti díjak(területi felhasználási jellegű, építési telek díj, bérbeadásának díj)	1 200 000	1 982 759	782 759
	vadászati jog	200 000	1 445 208	1 245 208
B405	Általános díjak	6 000	0	-6 000
	Építési bírság	6 919 000	7 611 859	1 701 859
	Építési bírságból származó bevételek	2 056 000	3 298 941	1 242 941
	Építési bírságból befizetett díjak	3 754 000	4 212 958	458 958
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 190 000	3 823 191	633 191
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	542 000	842 000	300 000
B408	Kamatbevételek	15 000	27 120	-17 880
B412	Bírságok, pótlékok	0	239 219	239 219
B409	Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	165 704	165 704
B4	Működési bevételek	10 831 000	16 097 140	5 466 140
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Belterületen	0	0	0
	Belterületi telek értékesítése	0	0	0
	Termőföld	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B64	Mc v.tám kölcsönök visszatérülése(támogatói segély visszafizetése-magánszemély)	0	6 200	6 200
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	57 134	-42 866
	Euro zónán kívülről/ÉVF	100 000	0	-100 000
	ERÖV Zrt.	0	50 000	50 000
	Működési célú támogatások	0	7 134	7 134
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	63 134	-36 866
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése(lakossági kamatmentes)	0	180 024	180 024
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	180 024	180 024
B1-B7	Költségvetési bevételek(B1-B7)	117 677 315	136 080 431	18 403 116

KIADÁSOK

Rovat szám	Megnevezés	2015.eredeti	2016.teljesített	különbözet
K1101	Alaptőkeként	12 846 175	11 502 839	-1 343 336
K1102	Normatív támogatás	0	93 000	93 000
K1103	Önkormányzat, intézmények	93 000	93 000	0
K1104	Részvények, üzletrészek értékpapírok	100 000	0	-100 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	345 529	329 910	-15 619
K1108	Munkába járás költsége térítése	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	43 000	42 697	-303
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 429 635	12 050 325	-1 379 370
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 778 888	4 818 458	537 770
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-államháztartás nem tartozók megtérülő ellát	25 000	123 000	98 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű használati, stb.)	1 319 000	1 823 827	425 897
	alkalmi munkavállalók bére	210 000	890 545	680 545
	reprezentáció (közösségi rendezvények)	1 000 000	741 347	-258 653
K12	Külső személyi juttatások	5 323 680	6 573 337	1 049 657
K1	Személyi juttatások	10 950 375	10 623 662	-326 713
K2	szociális hozzájárulási adó	4 018 000	3 924 459	-94 532
K2	táppénz hozzájárulás	0	52 790	52 790
	munkaadót terhelő MAD	0	416 061	416 061
K2	RÁJA hozzájárulás	279 000	0	-279 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 297 000	4 393 310	192 019
K311	Szakmai anyagok beszerzése	85 000	65 946	-19 054
	gyógyszer	0	843	843
	védőital, üdítőital	15 000	5 024	-9 976
	Folyóirat beszerzése(Profession, Alfa, Agrár, egyéb)	70 000	60 027	-9 973
K312	Üzemeltetési anyagok	1 162 000	1 893 729	731 729
	alvállalkozó - nyomtatványok beszerzés	170 000	88 163	-81 837
	Irodai és takarítószer	231 000	290 573	59 573
	munkaruha, védőruha beszerzésének	20 000	8 320	-11 680
	egyéb üzemeltetési - beszerzési	800 000	1 487 849	687 849
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 247 000	1 958 729	711 729
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	334 337	154 337
	Telefon		144 864	
	Irodai készülékek szervizei		11 198	
	Weblap fenntartás		12 212	
	Tar Kft. Internet előfizetési díj		53 868	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonpénztárosok)	365 000	493 862	128 862
	vezetékes	170 000		
	készenléti ügyeletvédelmi díj	125 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	465 000	727 250	262 250
K331	Közüzemi díjak	3 665 000	3 349 289	-315 711
	Gázenergia-szolgáltatás díja	772 000	1 026 125	254 125
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 893 000	2 292 583	-754 425
	Víz- és csatornadíjak	81 000	32 579	-48 421
K332	Vásárolt élelmezés	11 500 000	17 433 211	5 933 211
	alkalmazott	11 300 000	12 775 351	1 775 351
	vendégek részére	0	4 657 860	4 657 860
K333	Bérleti és lízing díjak	58 000	133 773	91 773
	Magyar Államkincstár nyomtatvány bérleti díja	30 000	3 200	-26 800
	egyéb bérleti díjak	0	109 373	109 373
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	771 000	866 691	95 691
	mosási szerződés (ruha, szőnyeg, függöny, textil és egyéb szennyes		918 821	65 821
K335	Közvetített szolgáltatások (közműadók kivételével)	630 000	1 079 315	429 315
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 119 948	353 910	-765 038
	bankköltségek/pénzforgalmi illetékek/díjak	200 000	0	-200 000
	orvosi vizsgálatok felülvizsgálati díja	234 948	0	-234 948
	jótállási időtartamra vállalt díjak	0	0	0
	részére történő szervezés	47 000	0	-47 000
	védőital beszerzés ital	300 000	81 390	-218 610
	ügyvédi és egyéb díjak	45 000	0	-45 000
	bérelt alkalmazási vizsgálat és leletek 2 évi	162 000	0	-162 000
	vállalkozási díja	0	162 540	162 540
	bérelt irodák	0	110 000	110 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 618 000	2 574 533	956 533
	orvosi ellátásra	1 438 000	1 730 471	292 471
	munkaruházatra	110 000	34 000	
	bérjegyzésre	348 000	297 499	
	pénzügyi pontosítás és irodai szállítás	803 200	660 872	
	postai díj	5 000	15 292	
	szervezőiroda egyéb szállítási díjai	105 000	129 748	
	rendezvény szolgáltatási(rendezvényházi) ügyvéd 100	263 000	497 000	
	orvosi egyéb	180 000	848 088	966 088
	orvosi ügyeletes ref. ügyvéd		60 170	
	orvosi kollegi orvosok		4 329	
	DATEV Kft. SOC megrendelő		189 000	
	orvosi rendezvények		19 191	
	orvosi ügyvédi/orvosi egyéb rendelkező		135 000	
	orvosi ügyvédi/orvosi (Szerződés)		37 000	
	szervezőiroda		69 480	
	más orvosi		312 949	
K33	Szolgáltatási kiadások	19 623 948	25 732 281	6 208 333
K341	Kézpénzben kiadások	48 920	9 715	-78 785
	Alkalmi önkéntes/ügyvéd, tanácsnoki tanulmányokra kapott	50 000	0	
	védőital Adományra kifizetett	20 000	0	
	egyéb orvosi	8 000	4 715	
K342	Forgalmi- és propagandakiadások	58 000	0	-58 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	228 000	9 215	-128 785
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 143 000	7 258 435	115 435
K353	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(kiadásnemi kamat, kerekítési különbözet)	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértők díjai, egyesületi költségek)	621 000	971 093	749 998
	orvosi NAV orvosok	30 000	103 900	73 900
	egyesületi irodai díjai	15 000	0	-15 000
	könyvvizsgálat	100 000	0	-100 000
	bankszámla	25 000	0	-25 000
	Orvosi Kft.pályázatokra díjai	370 000	370 000	0
	közbeszerzési pályázati díjai	80 000	0	-80 000
	ügyvédi/orvosi	0	150 000	150 000
	Fényszimbólum Duna T.K.	80 000	0	-80 000
	Nemzeti Családi Ünnepek	0	0	0
	egyéb	0	278 494	278 494
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 774 000	8 179 623	405 623
K36	Dologi kiadások(K3)	29 144 940	38 559 978	7 412 036
K47	Családi támogatások / Gyermekvédelmi tám., GYVT. 20/A§	342 000	365 400	23 400
K48	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38.§(1)bek a) és b) pontok	0	30 000	30 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 929 000	1 226 166	-2 693 834
	önkéntes segély	0	1 226 166	1 226 166
	temetési segély	0	27 000	27 000
	egyéb	2 800 000	0	-2 800 000
	temetési támogatás	920 000	771 000	-149 000
	önkormányzat saját hatáskörben	209 000	629 166	420 166
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 282 000	3 621 566	-2 640 434
K502	Elvonások és befizetések	0	212 897	212 897
	helyi önk. Tor.adóerőkön alapuló befizetése	0	212 697	
	vállalkozási tevékenység folytatása nem naplózható része	0	212 190	212 190
	vállalkozási tevékenység	0	707	707
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 811 000	52 343 098	5 532 098
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)	300 000	282 000	-18 000
	Ellenőrzött állami pénzalapok (forgótőke+befektetés vissza nem térítendő)	0	79 674	79 674
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	517 767	517 767
	Állami önkormányzati feladatok ellátását szolgáló pénzeszközök átadása	0	161 830	161 830
	Egyéb önkormányzati feladatok ellátását segítő célú pénzeszközök	0	355 967	355 967
	Társulások és költségvetési szervek	46 511 000	50 905 872	4 464 872
	Városok - Alsóház intézményfenntartó Társulások		45 976 510	
	Bátaszék E.E.Sz Gy. Társulásnak		4 008 312	
	orvosi HÍNY		1 325 000	
	orvosi orvosi ügyelet		2 139 000	
	orvosi munkaszervezet		171 600	
	orvosi szakszervezet és gyermekjóléti szolg. működtetése		423 317	
	Orvosi Ügyi Iroda egyéb társulások	700 000	0	-700 000
K512	Egyéb támogatás (EHK)	38 000	138 173	100 173
	Polgári Klub	0	0	0
	Vállalkozási Polgárőrség	0	0	0
	Hallgatói jóléti alkalmi	0	0	0
	Egyéb Vállalkozást	38 000	0	-38 000
	egyéb jogi személyek (Polgár Családi Egyház)	0	138 173	138 173
	Kárpótlási jellegű pénz	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 841 000	52 996 162	6 645 162
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 164 457	5 164 457
K63	Informatikai eszköz	0	165 759	165 759
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 417 500	655 555	-756 445
K65	Meglévő részesedések növelésének közvetlen kiadásai	0	0	0
K66	Tartalékokat célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	295 000	1 621 500	179 443
K6	Beruházások	1 792 500	7 627 331	5 835 331
K71	Ingatlanok felújítása	9 628 000	7 522 953	-2 075 047
K72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 581 000	1 744 339	-836 661
K7	Felújítások	12 209 000	9 267 332	-2 907 668
KB	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	117 805 315	130 628 885	12 823 570