

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(nemzet előirányzatok részleteiben)

forrásban

BEVÉTELEK

Önkormányzat	Megnevezés	2017.év eredeti	Módosított
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	3 735 465	3 735 465
	Települési Önkormányzatokhoz kapcsolódó feladatfinanszírozás	3 887 490	3 887 490
	Zöldterület fenntartásához kapcsolódó feladatok támogatása	0	0
	Közművelődési feladatok támogatása	2 460 110	2 460 110
	Közterületi feladatokhoz kapcsolódó feladatok támogatása	100 000	100 000
	Közművelődési feladatok támogatása	1 121 380	1 121 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással	0	0
	Államháztartáson belülről	63 975	63 975
B117	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 952 133	25 952 133
	Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása	21 530 033	21 530 033
	Óvoda működésének támogatása	3 186 500	3 186 500
	Köznevelési feladatok támogatása	637 800	637 800
B113	Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 217 073	25 217 073
	Települési Önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	3 735 000	3 735 000
	Szociális és gyermekjóléti	8 793 240	8 793 240
	Szociális ellátás	1 328 640	1 328 640
	Bérencsoporthoz	2 994 600	2 994 600
	Társasági hozzájárulás	2 500 000	2 500 000
	Ingatlanok és kedvezményes gyermekéltetési támogatás	15 638 813	15 638 813
B114	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 310 540	1 310 540
B115	Működési célú feladatok és költségvetési feladatok	0	3 390 813
	Konvergencia(MAK mellé finanszírozás)	0	146 108
	MAK pályaművelés támogatása	0	537 800
	MAK munkaadó érdekek támogatása	0	1 708 905
	MAK településközi közlekedés	0	1 020 000
B116	Előzetesítésből származó bevételek	0	1 056 519
	MAK pályaművelés 2018. évi feladatainak támogatása	0	1 056 519
B113	Önkormányzatok működési támogatásai	57 295 211	57 295 211
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (társaságban történő részesítvények)	9 808 000	9 808 000
	Rendeltetéses gyermekvédelmi kedvezmény	368 000	368 000
	Előzetesítés államháztartáson belülről	4 820 000	4 820 000
	Közvetlen vállalkozás működése	4 820 000	4 820 000
	Értékpapírok értékesítése	0	0
B17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 101 211	57 101 211
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási előirányzatok EU-s támogatás)	0	0
	egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
B26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B311	Megyei önkormányzatok jövedelemadói	0	0
B312	Társasági jövedelemadói	0	0
B313	Jövedelemadók	0	0
B314	Iskolák hozzájárulási adói és díjai	0	0
B315	Bérezet és foglalkoztatásból származó adók	0	0
B316	Vagyoni jellegű adók (magánjogi jogviszonyok alapján)	0	0
B317	Értékpapírok és forgalmi adók (forrási adók)	36 000 000	36 000 000
	Államháztartáson belülről	36 000 000	36 000 000
B318	Fogyasztói adók	0	0
B319	Pénzügyi műveleteknek nyújtott kölcsönök	0	0
B320	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000
	helyi önkormányzatok megjelölt rész	3 000 000	3 000 000
B321	Egyéb államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről származó adók	0	0
B322	Egyéb államháztartáson belülről származó adók (adók utáni pótlék, bírság)	200 000	200 000
B323	Közvetlen vállalkozás bevételei	26 200 000	26 200 000
B401	Államháztartáson kívülről származó adók	0	0
B402	Elvonások és befizetések bevételei	100 000	100 000
	Államháztartáson belülről	100 000	100 000
B403	Közvetlen vállalkozások elvonásai	780 000	780 000
	Államháztartáson belülről	780 000	780 000
B404	Tulajdonosi bevételek	1 891 000	1 891 000
	Értékpapírok értékesítése	365 000	365 000
	egyéb bevételek (díjak, licenztulajdonosi bevételek, ingatlanok értékesítése)	1 526 000	1 526 000
B405	ERDŐKÉZELÉS	6 000	6 000
	szociális ellátásból származó bevételek	3 300 000	3 300 000
B406	Kiszármazási általános forgalmi adó	1 650 000	1 650 000
B407	Államháztartáson kívülről származó adók	422 000	422 000
B408	Közvetlen vállalkozások bevételei	38 839	38 839
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	165 811
	Részvételbevételek és államháztartáson kívülről származó bevételek (DAR-Törzs Közművelődési központ)	0	165 811
B410	Részesedések értékesítése	0	88 740
	Generál Zrt. Kármentés központ	0	88 740
B411	Egyéb működési bevételek	80 000	113 954
	E.O.N. Kft. pályaművelés (Köznevelési feladatok)	50 000	71 523
	Köznevelési feladatok támogatása	0	41 513
	OTP Zrt. Szépségkúra feladatok támogatása	0	100
B412	Működési célú bevételek	0 231 880	0 231 880
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
	lakásnyertes	0	0
	Államháztartáson belülről	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részvételbevételek értékesítése	0	0
B55	Részvételbevételek értékesítése	0	0
	DAR-Törzs Közművelődési központ	470 000	470 000
B56	Felhalmozási bevételek	622 000	470 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (Tolnai Híres Cselekedői)	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
B65	Egyéb működési célú bevételek	200 000	1 793 822
	egyéb	0	0
	Bursa program támogatás(E.V.E.) előző évi feladatok	200 000	100 000
	DAR-Törzs Közművelődési központ feladatok	0	1 611 308
	S.M. Kft. Kármentés központ	0	67 954
	Egyéb	0	14 560
B66	Működési célú bevételek	200 000	1 793 822
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	472 903
	Statisztikai feladatok támogatása	0	472 903
B74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	472 903
B75	Költségvetési bevételek (B1-B7)	114 354 900	109 024 864

KIADÁSOK			
Száma	Negyeztető	2017.év eredeti	Módosított
K1101	Alapszolgáltatások	14 122 000	14 122 000
	Alapszolgáltatások	10 000 000	10 000 000
	Alapszolgáltatások	3 000 000	3 000 000
	Alapszolgáltatások	1 020 000	1 020 000
	Alapszolgáltatások	0	0
	Alapszolgáltatások	0	0
K1102	Normatív kiadások	0	12 500
K1103	Céltartalék, célfinanszírozás	92 000	92 000
K1104	Mérszendőtől, ügyeleti díj, hátszobadíj	0	0
K1105	Vázkészítés	0	0
K1106	Játszópark fenntartás	0	0
K1107	Bármű kiadások	348 000	348 000
K1108	Ruházati költség térítés	0	0
K1109	Képzéssel kapcsolatos	60 000	60 000
K1110	Egyébkénti kiadások	0	0
K1111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 810 000	14 622 000
K112	Választott tisztviselők juttatásai	5 540 000	5 540 000
	polgármester juttatásai	4 687 000	4 687 000
	községi elnökök juttatásai	703 000	703 000
	Bármű kiadások (Céltartalék)	150 000	150 000
K1122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (adományokba nem tartozók megfizetés díjai)	95 000	95 000
K113	Egyéb kiadás személyi juttatás reprezentáció, egyszeres munkaadó, stb.)	2 250 000	2 150 000
	alkalmazott munkaadók béré	900 000	1 510 000
	megbízási díjak (Arcváltó Közközmű Településfejlesztési koncepció készítése stb.)	600 000	600 000
	tervezési díj (Községi rendszervezés)	750 000	845 000
	világítás a település közterületein	90 000	90 000
	személyi	25 000	25 000
	utak f. aszfaltozás 20	170 000	170 000
	személyi	0	95 000
	személyi	30 000	30 000
	alkalmazott	25 000	25 000
	személyi	300 000	300 000
K1131	Külső személyi juttatások	7 865 000	8 590 000
K1132	Személyi juttatások	22 495 000	23 212 500
K2	szociális hozzájárulási adó	4 059 000	4 059 000
K2	létszám hozzájárulás	0	0
K2	munkaadói terhelés MÁD	270 000	270 000
K2	SZJA hozzájárulás	206 000	206 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 524 000	4 524 000
K31	Szakmai anyagok beszerzése	77 000	77 000
	nyomtatvány	1 000	1 000
	nyomtatvány	6 000	6 000
	Földrajzi beszerzés (Praktika, NKA lapok stb.)	70 000	70 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 755 000	1 805 000
	hirdetés, nyomtatvány beszerzés	100 000	100 000
	háló és kábelanyag	470 000	470 000
	ebből tárgyi eszközök	300 000	300 000
	ebből berendezési tárgyak	90 000	90 000
	ebből ártalmatlanítási költség	50 000	50 000
	ebből védőruhák	20 000	20 000
	ebből	50 000	50 000
	munkaruhák, védőruha tananyagok, speciális segéd	30 000	30 000
	ebből Üzemeltetési, fenntartási	1 165 000	1 305 000
	ebből ártalmatlanítás	250 000	415 000
	ebből üzemeltetési	40 000	40 000
	személyi	60 000	60 000
	személyi	40 000	40 000
	személyi	10 000	10 000
	személyi	20 000	20 000
	Ártalmatlanítás (személyi, anyagok)	60 000	205 000
	ebből tárgyi eszközök	65 000	670 000
	ebből üzemeltetési	100 000	100 000
	munkaadókat terhelő járulékok	85 000	85 000
	munkaadókat terhelő járulékok	30 000	105 000
	szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000
	terhelés (szociális hozzájárulási adó)	60 000	60 000
	szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000
	szociális hozzájárulási adó	100 000	100 000
	szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000
	hátrétegű munkaadók	80 000	0
	alkalmazottak juttatásai	100 000	100 000
	ebből szociális hozzájárulási adó	220 000	220 000
	alkalmazottak juttatásai	120 000	120 000
	védőruhák	100 000	100 000
K313	Árubeszerzés	0	0
K31	Külső beszerzés	1 837 000	1 892 000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	245 000	245 000
	személyi	180 000	180 000
	alkalmazottak	65 000	65 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)	800 000	800 000
	védőruhák	200 000	200 000
	alkalmazottak juttatásai	300 000	300 000
K323	Kommunikációs szolgáltatások	745 000	745 000
K331	Közüzemeltetés	3 450 000	3 450 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 100 000	1 100 000
	ebből védőruhák	0	0
	ebből munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	ebből köztisztviselők juttatásai	0	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 300 000	2 300 000
	ebből védőruhák	0	0
	ebből termékek	0	0
	ebből tárgyi eszközök	0	0
	ebből munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	ebből tárgyi eszközök	0	0
	ebből munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	ebből tárgyi eszközök	0	0
	Víz- és csatorna-díjak	60 000	60 000
	ebből védőruhák	0	0
	ebből munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	ebből tárgyi eszközök	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	3 300 000	3 300 000
	ebből iskolai étkezés	0	0
	ebből szociális étkezés	3 300 000	3 300 000
K333	Bérelti és használt tárgyak	116 000	116 000
	Magyar Telekom Hírvet. szolgáltatás (telefonköltségek stb.)	3 200	3 200
	szociális hozzájárulási adó	40 000	40 000
	rendszervények egyéb	71 800	71 800
K334	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások	1 654 000	2 481 320
	világítás, fűtés, tisztítóberendezés, egyéb szob. javítások	150 000	150 000
	gázok javításai (gáz, vízvezeték)	100 000	450 000
	ETON	215 000	170 000
	ágyak	987 000	1 581 320
	E O/N lámpatestek cseréje Ágy köz.	102 000	0
	berendezések, utazás díjak, házak javítása	200 000	200 000
	házak, házak javítása	220 000	220 000
	házak javítása	150 000	150 000
	művelődési ház fűtőanyagok, fűtés-berendezés javítások	100 000	100 000
	javítások fűtés, világítás	105 000	105 000
	szociális hozzájárulási adó	45 000	250 000
	termelői támogatás	65 000	65 000
	alkalmazottak juttatásai	0	521 320

K335	Művelődési szolgáltatások (Néptanácsai és ECH oktatási programok)	780 000	780 000
K336	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	893 840	1 010 000
	tanfolyamok szervezése (továbbképzés)	52 000	52 000
	érettségivédő felhívásdíj díja	254 840	254 840
	létszámkiegészítés előirányozása	100 000	100 000
	nyelvi felkészítés szervezése	20 000	20 000
	energiaköltségek utáni előirányozás díja	0	124 000
	nyelvi felkészítés előirányozás díja	85 000	85 000
	betűző előirányozás díja (1. felosztás 2. év)	387 000	201 198
	betűző előirányozás díja	0	180 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 056 000	2 578 500
	előző évi adósságot	1 635 000	1 855 000
	marketingtevékenység díja	710 000	710 000
	életrajzok díja	370 000	370 000
	szociális befektetés és szociális köznevelés	680 000	680 000
	postai díj	20 000	20 000
	személygépjármű	105 000	105 000
	rendszerváltás (szociális szociális)	300 000	600 000
	előző évi adósságot	421 000	643 500
	előző évi adósságot (szociális szociális)	180 000	180 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	82 758
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	128 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	15 000	15 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	30 000	30 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	30 000	30 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	80 000	80 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	25 000	25 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	50 000	54 504
K338	Életpályai kiadások	17 248 940	18 772 800
K341	Költségek kiadásai	30 000	30 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	20 000	20 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	0
	egyéb adósságot	10 000	10 000
K342	Reklám- és promóciós kiadások	0	0
K343	Külföldi reklám- és promóciós kiadások	0	0
K351	Működési célú előirányozás feladatirányú előirányozás	4 187 000	4 187 000
K352	Előirányozás feladatirányú előirányozás	0	0
K353	Egyéb működési célú előirányozás feladatirányú előirányozás	0	0
K354	Egyéb működési célú előirányozás feladatirányú előirányozás	718 187	718 187
K355	Egyéb működési célú előirányozás feladatirányú előirányozás	105 600	105 600
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	0
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	0
	előző évi adósságot (szociális szociális)	100 000	100 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	30 000	30 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	336 000	336 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	0
	előző évi adósságot (szociális szociális)	100 000	100 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	0
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	0
	előző évi adósságot (szociális szociális)	46 557	46 557
K356	Működési célú előirányozás feladatirányú előirányozás	4 815 187	4 815 187
K357	Működési célú előirányozás feladatirányú előirányozás	10 771 000	21 444 000
K42	Család támogatás (Családteremtési támogatás, GyVT, ZDAK)	370 000	370 000
K43	Lakhatással kapcsolatos előirányozás (Lakásfenntartási támogatás, Szoc. tv. 38 §) (1) b)	39 000	39 000
K44	Egyéb nem intézményi előirányozás	381 000	381 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	381 000	381 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	81 000	81 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	0
	előző évi adósságot (szociális szociális)	300 000	300 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	0
K45	Előirányozás pénzügyi támogatás	701 000	701 000
K501	Eltérítések és befizetések	0	0
	előző évi adósságot (szociális szociális)	0	6 198
	előző évi adósságot (szociális szociális)	1 000	1 000
K502	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	300 000	300 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursák)	300 000	300 000
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	0	0
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	54 000	54 000
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	54 000	54 000
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	0	0
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	49 203 000	49 203 000
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	43 821 000	43 821 000
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	5 387 000	5 387 000
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	2 771 000	2 771 000
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	2 384 000	2 384 000
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	227 000	227 000
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	200 000	200 000
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	127 100	127 100
	Rotary Klub	0	0
	Városművelődési Társaság	0	0
	Városművelődési Társaság	27 100	27 100
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	0	0
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	100 000	100 000
	Előirányozás feladatirányú előirányozás	0	0
K513	Egyéb működési célú kiadások	40 305 300	40 305 328
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0
	Vagyonszerzési javak beszerzése	2 877 500	2 384 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	2 200 000	1 220 000
	előző évi adósságot (szociális szociális)	1 677 500	1 164 000
K62	Információk beszerzése, kiadása	2 614 720	2 614 720
K63	Információk eszköz	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	788 000	1 264 608
K65	Működési célú előirányozás feladatirányú előirányozás	0	0
K66	Biztonsági célú előirányozás feladatirányú előirányozás	1 864 977	1 627 338
K67	Belföldi kiadások	9 245 000	0 000 000
K71	Információk felújítása	11 154 412	10 721 682
K72	Információk eszköz felújítása	118 300	0
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	777 378	260 000
K74	Felújítás célú előirányozás feladatirányú előirányozás	2 185 612	2 185 272
K80	Felújítások	15 303 684	15 946 904
K81	Egyéb felújítás célú kiadások	0	275 000
K82	Egyéb felújítás célú támogatás ÁHK	0	275 000
K83	Költségvetési kiadások (K3-K8)	121 504 900	122 466 205