

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(kiemelt kiadási előirányzatok)

		<i>forintban</i>			
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év.	Módosított előirányzat 3.NEGYEDÉV	Módosítás	Módosított előirányzat 4.NEGYEDÉV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 122 000	14 122 000	-1 030 200	13 091 800
	Alapilletmények(K110111)	10 088 000	10 088 000	-1 180 000	8 908 000
	Illetménykiegészítések(K110112)	3 008 000	3 008 000	0	3 008 000
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	1 026 000	1 026 000	0	1 026 000
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	149 800	149 800
	Egy.jutt.(K110119)	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 500	225 000	237 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 000	92 000	-23 000	69 000
04	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
07	Béren kívüli Juttatások (K1107)	346 000	346 000	-22 000	324 000
	Étkezési hozzájárulás(K110711)	0	0	0	0
	Széchenyi Pihenőkártya(K110714)	346 000	346 000	-22 000	324 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000	50 000	-4 000	46 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 610 000	14 622 500	-654 200	13 968 300
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000
	Önk.képviselők(K12113)	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	95 000	95 000	146 000	241 000
	Áll.nemlatozók megbízási díj(K12211)	95 000	95 000	146 000	241 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 250 000	2 955 000	-400 000	2 555 000
	Egyszerűsített foglalkoztatás(K12312)	900 000	1 510 000	-400 000	1 110 000
	Megbízási díj (Arculati kézikönyv)	600 000	600 000	0	600 000
	Reprezentációs kiad(K12318)	750 000	845 000	0	845 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 885 000	8 590 000	-254 000	8 336 000
20	Személyi juttatások(=15+18) (K1)	22 485 000	23 212 500	-1 108 200	22 104 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó(=22+...+28)(K2)	4 524 000	4 524 000	0	4 524 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K211)	4 098 000	4 098 000	0	4 098 000
	Egyszerűsített közteherviselés (K212)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K213)	206 000	206 000	0	206 000
26	ebből: láppénz hozzájárulás (K214)	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K219)	220 000	220 000	0	220 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K217)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 000	77 000	0	77 000
	Gyógyszer(K31111)	1 000	1 000	5 535	6 535
	Vegyszerbeszerzés (K31112)	6 000	6 000	3 410	9 410
	Folyóirat beszerzés(K31114)	70 000	70 000	-8 945	61 055
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 755 000	1 905 000	-160 000	1 745 000
	Irodaszert(K31212)	100 000	100 000	0	100 000
	Hajtó és kenőanyag (K31214)	470 000	470 000	0	470 000
	Munkaruhá, védőruha(K31215)	30 000	30 000	0	30 000
	Egy üzemeltetési, fenntartási(K31219)	1 155 000	1 305 000	-160 000	1 145 000
32	Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)	1 832 000	1 982 000	-160 000	1 822 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	245 000	25 376	270 376
	Számítógépek, számítógépes részére(K32111)	180 000	180 000	-180 000	0
	Szám.technikai szoftverek(K32112)	0	0	0	0
	Inf.eszk.szolgáltatás bérletének(K32113)	0	0	113 114	113 114
	Inf.eszk.karbantartási szolg(K32114)	65 000	65 000	-53 100	11 900
	Adatátviteli célú távközlési(K32115)	0	0	145 362	145 362
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	-81 925	418 075
	Nem adatátviteli célú(K32211)	500 000	500 000	-81 925	418 075
35	Kommunikációs szolgáltatások(=33+34) (K32)	745 000	745 000	-56 549	688 451
36	Közüzemi díjak (K331)	3 450 000	3 450 000	108 000	3 558 000
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)	2 300 000	2 300 000	400 000	2 700 000
	Gázenergia szolg.díjak(K33112)	1 100 000	1 100 000	-267 000	833 000
	Víz- és csatorna díjak(K33114)	50 000	50 000	-25 000	25 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 300 000	3 300 000	570 000	3 870 000
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	115 000	115 000	0	115 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 654 000	2 581 320	-20 240	2 561 080
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	780 000	780 000	0	780 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	780 000	780 000	0	780 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	893 940	1 018 000	-84 940	933 060
	Vásárolt közszolg(K33611)	146 000	146 000	-84 940	61 060
	Egy szakmai szolg(K33619)	747 940	872 000	0	872 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 056 000	2 528 500	470 344	2 998 844
	Biztosítási szolg(K33711)	370 000	370 000	0	370 000
	Pá.-i, befektetési(K33712)	680 000	680 000	0	680 000
	Szállítási szolg.díjak(K33713)	140 000	140 000	0	140 000
	Postai szolg.díjak(K33714)	20 000	20 000	0	20 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)	846 000	1 318 500	470 344	1 788 844
46	Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 246 940	13 772 820	1 043 164	14 615 984
47	Kiküldetések kiadása (K34111)	30 000	30 000	-4 155	25 845
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	30 000	-4 155	25 845
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 197 000	4 197 000	-647 000	3 550 000
	Mc. levonható ÁFA(K35111)	2 470 000	2 470 000	-500 000	1 970 000
	Mc le nem vonható ÁFA(K35112)	1 727 000	1 727 000	-147 000	1 580 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	718 157	718 157	-234 957	483 200
	Helyi adók, vám, illetékek(K35511)	100 000	100 000	-20 600	79 200
	Díjak egy befiz.(K35512)	105 600	105 600	-101 600	4 000
	Készenléti kamathoz(K35513)	0	0	0	0
	Egy különféle dologi(K35519)	512 557	512 557	-112 557	400 000

60	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 915 157	4 915 157	-881 957	4 033 200
61	Dologi kiadások (=42+35+46+49+60) (K3)	19 771 087	21 444 877	-59 497	21 385 880
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	370 000	370 000	0	370 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) rendszeres gyermekvédelmi kiegészítő gyermekvédelmi	370 000	370 000	0	370 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	30 000	30 000	0	30 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szaciv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	30 000	30 000	0	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	381 000	381 000	0	381 000
116	Temetési pénzbeli (K48122) E. az önk. rend. ben szoc. élkezők (K48329) Egy az önk. rendeletében (K48129) Önk. által saját hatáskörben (K48139)	0	0	0	0
118	Önk. által saját hatáskörben (K48139)	381 000	381 000	0	381 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=92+93+74+75+93+93+98+101) (K4)	781 000	781 000	0	781 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 128	0	6 128
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 000	1 000	0	1 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 000	7 128	0	7 128
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	49 257 000	49 257 000	3 170 970	52 427 970
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K50611)	300 000	300 000	0	300 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506153)	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50616)	54 000	54 000	0	54 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	48 903 000	48 903 000	3 170 970	52 073 970
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	127 100	127 100	0	127 100
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512161) civil szervezet egy mc. (K512141)	100 000	100 000	0	100 000
181	Tartalékok (K513)	27 100	27 100	0	27 100
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+126+129+140+161+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	49 385 100	83 050 741	-33 659 513	52 562 198
192	Immateriális javak beszerzése Vagyonértékű jogok	2 877 300	2 384 000	0	2 384 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Egy épület beszerzése, létesítése (K62133) Egy építmény beszerzése, létesítése (K6214)	3 614 732	3 614 732	0	3 614 732
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Inf. gép. ber és felsz beszerzése (K6311)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)	788 000	1 264 608	89 062	1 353 670
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházás célú le vonható ÁFA (K6711) Beruházás célú le nem vonható ÁFA (K6712)	1 964 977	1 627 336	24 126	1 651 462
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 245 009	8 890 876	113 108	9 003 864
201	Ingatlanok felújítása (K71) Egy épület felújítása (K7113) Egy építmény felújítása (K7114)	11 154 412	10 721 682	1 234 210	11 955 892
202	Informatikai eszköz felújítása (K72)	118 300	0	0	0
203	Tárgyi eszköz felújítása (K73)	777 370	260 000	0	260 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítás célú le vonható ÁFA (K7411) Felújítás célú le nem vonható ÁFA (K7412)	3 253 612	2 965 222	275 767	3 240 989
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 303 694	13 946 904	1 609 977	15 456 881
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K69) ebből: pénzügyi vállalkozások	0	275 000	0	275 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	275 000	0	275 000
268	Költségvetési kiadások (=20+24+50+1+3+21+19+200+205+267) (K1+K8)	121 504 900	156 125 798	-30 033 075	126 092 723
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	52 000 000	0	52 000 000
08	Beföldi értékpapírok kiadása (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	52 000 000	0	52 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 906 744	1 906 744	0	1 906 744
28	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 906 744	63 906 744	0	63 906 744
40	Finanszírozási kiadások (=28+37+38+39) (K9)	1 906 744	63 906 744	0	63 906 744
ÖSSZESEN		125 411 644	210 032 542	-30 033 075	179 999 467