

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt előirányzatok részletelesen)

forintban

BEVÉTELEK

Évesítés	Megnevezés	2017.év eredeti	Módosított
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 735 465	3 851 956
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladate ellátás	3 681 490	3 681 490
	Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 460 110	2 460 110
	Közfelújítás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
	Közfutak fenntartásának támogatása	1 121 380	1 121 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	116 491
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással	0	0
	Áthúzódó bértámogatás	53 975	53 975
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 962 133	25 962 133
	Ovodapedagógusok , segítők bértámogatása	21 938 033	21 938 033
	Ovoda működtetési támogatás	3 186 300	3 186 300
	Kiegészítő bértámogatás	837 800	837 800
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 217 073	26 217 073
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	3 735 000	3 735 000
	Szociális és gyermekjóléti	6 793 240	6 793 240
	Szociális étkezés	1 328 640	1 328 640
	Bölcsődei ellátás	2 964 600	2 964 600
	Tanyagonchnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	15 688 833	15 688 833
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 380 540	1 380 540
B115	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 431 644
	Kompensáció(MAK nettó finanszírozás)	0	146 108
	MAK polgármester béremelés támogatása	0	537 800
	MAK minimálbér emelés támogatása	0	2 747 736
	MAK településképi arculatkézikönyv	0	1 000 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 066 519
	MAK költségvetés 2016. évi feladatlapú támogatás	0	1 066 519
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 295 211	62 909 865
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	9 806 000	8 504 900
	Társadalom biztonsági alaptól(védőnő)	4 620 000	4 613 900
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	366 000	366 000
	Elkülönített állami pénzalapokból	4 820 000	3 525 000
	Közfoglalkoztatás, diákmutató	4 820 000	3 525 000
	egyéb	0	0
	Elszámolásból származó bevételek Bónuszok ESZGY	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 101 211	71 414 765
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	0	0
	fejlesztkezelt előirányzatok EU-s programokra	0	0
	egyéb fejlesztési célú tám. bev. AHB. (pályázat)	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0

B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	35 000 000	23 000 000
	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	35 000 000	23 000 000
	<i>Időiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
B354	Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000
	<i>helyi önkormányzatot megillető rész</i>	3 000 000	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	38 000 000	26 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	200 000	138 929
B3	Közhatalmi bevételek	38 200 000	26 138 929
B401	Készletértékesítés ellenértéke(űkasza)	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	30 000
	<i>lányi eszköz bérbeadása</i>	0	0
	<i>egyéb(teleház, sírhely, umamegváltás)</i>	100 000	30 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	780 000	634 532
	<i>Államháztartáson belül</i>	780 000	634 532
	<i>egyéb</i>	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 891 000	1 891 000
	<i>önk. Vagyon bérbeadásából(ERŐV)</i>	385 000	385 000
	<i>egyéb bérelti díjak(terület felhasználás, lakbér, földbérleti díj, területhasználati díj)</i>	1 500 000	1 500 000
	<i>vadászati jog</i>	6 000	6 000
B405	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000
	<i>szociális étkeztetést igénybevevők befizetései</i>	3 300 000	3 300 000
	<i>Iskolai étkeztetésért befizetett díjak</i>	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650 000	1 650 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	422 000	270 000
B408	Kamatbevételek	39 609	1 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	165 811
	<i>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (Dél-Tolna Közmű végelszámolás pénzeszköz átvétel)</i>	0	165 811
B410	Biztosító kártérítés	0	110 253
	<i>Generali Zrt. Kártérítés kaputelefon</i>	0	66 740
	<i>Közösségi ház ablak üveg kár</i>	0	41 513
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	113 356
	<i>E.O.N. Kft gázdíj visszatulajás (Közösségi ház)</i>	50 000	71 683
	<i>OTF.ZRT. Szép kártya feltöltés visszatulajása</i>	0	180
	<i>Más egyéb</i>	0	41 513
B4	Működési bevételek	8 231 689	8 173 952
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	105 800
	<i>lakóingatlan</i>	0	0
	<i>építési telek értékesítése</i>	0	0
	<i>termőföld</i>	0	0
	<i>zártkert</i>	0	105 800
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	622 000	470 000
	<i>Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft-től</i>	622 000	470 000
B5	Felhalmozási bevételek	622 000	675 800
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(Tolnai Hármás Összefogás)	0	0
B64	M.c.vt.tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 787 262
	<i>egyéb</i>	0	0
	<i>Bursa program támogatása(E.V.E.) előző évi is!</i>	200 000	100 000
	<i>Dél-Tolna Közműtől átvett lakossági vízdíjartozások</i>	0	1 611 308
	<i>S.M. Kft.tám. Kültériúti utak átvételéhez eljárási díj</i>	0	67 954
	<i>Egyéb</i>	0	8 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 787 262
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése	0	471 017
	<i>Szennyvíz közmű lerakás hátralék</i>	0	471 017
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	471 017
B	Költségvetési bevételek(B1-B7)	114 354 900	108 561 725

KIADÁSOK

Terület	Megnevezés	2017.év eredeti	Módosított
K1101	Alapilletmény	14 122 000	13 091 000
	<i>alapilletmény önkorm. közfoglalkoztatott</i>	10 088 000	8 908 000
	<i>illetménykiegészítések</i>	3 008 000	3 008 000
	<i>egy.költselő pótlások</i>	1 026 000	1 026 000
	<i>illetménykamp</i>	0	149 000
	<i>egyéb jutt</i>	0	0
K1102	Normatív jutalmak (év végi)	0	237 500
K1103	Céjjuttatás, célprémium	82 000	69 000
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Báron kívüli juttatás	346 000	324 000
K1108	Ruházati költség térítés	0	0
K1109	Közlakadási költség térítés	60 000	46 000
K1110	Egy.költségtérítések	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 610 000	13 768 300
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 540 000	5 540 000
	<i>polgármester tiszteletdíj</i>	4 687 000	4 687 000
	<i>költségtérítés</i>	703 000	703 000
	<i>Báron kívüli juttatás (Calotéria)</i>	150 000	150 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai	95 000	241 000
	<i>védőnő helyettesítés</i>	95 000	241 000
K122	Egyéb külső személyi juttatás (representáció, egyszerű munkaváll., stb.)	2 250 000	2 555 000
	<i>alkalmi munkavállalók bére</i>	900 000	1 110 000
	<i>megbízási díjak (Arcutalí közönyv,Településfejlesztési koncepció főépítész díja)</i>	600 000	600 000
	<i>representáció (közösségi rendezvények)</i>	750 000	845 000
	<i>védfalakok a település lakosainak kiszárasra</i>	90 000	90 000
	<i>borviszony</i>	25 000	25 000
	<i>május 1.,augusztus 20</i>	170 000	170 000
	<i>pedagógus nap</i>	0	95 000
	<i>születi nap</i>	30 000	30 000
	<i>idősek napja</i>	55 000	55 000
	<i>advent</i>	380 000	380 000
K12	Külső személyi juttatások	7 885 000	8 336 000
K12	Személyi juttatások	22 495 000	22 104 300
K2	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	4 098 000	4 098 000
K2	<i>létszám hozzájárulás</i>	0	0
K2	<i>munkaadókat terhelő ÁHÁS</i>	220 000	220 000
K2	<i>SZJA hozzájárulás</i>	208 000	208 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 524 000	4 524 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	77 000	77 000
	<i>gyógyszer</i>	1 000	6 535
	<i>vegyszer, pennaeszer</i>	6 000	9 410
	<i>Folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)</i>	70 000	61 055
K312	Üzemeltetési anyagok	1 755 000	1 745 000
	<i>irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	100 000	100 000
	<i>hajtó és kenőanyag</i>	470 000	310 000
	<i>ebből tárgygondnok</i>	300 000	140 000
	<i>ebből benzint fűtő, egyéb</i>	50 000	50 000
	<i>ebből kistraktor gázolaj</i>	50 000	50 000
	<i>ebből védőnő kismotor</i>	20 000	20 000
	<i>háktató</i>	50 000	50 000
	<i>munkaruha, védőruha tárgygondnok, szociális segítő</i>	30 000	30 000
	<i>egyéb üzemeltetési , fenntartási</i>	1 155 000	1 305 000
	<i>ebből általános</i>	250 000	415 000
	<i>virágcsokor, asztaldísz, fenyőfa, kosztai</i>	60 000	60 000
	<i>tisztítószer, szemetesszák, egyébek</i>	60 000	60 000
	<i>útszóró só, síkosítás mentesítés</i>	40 000	40 000
	<i>községháza virágosítás</i>	10 000	10 000
	<i>szervizeléshez csavarok és egyébek</i>	20 000	20 000
	<i>általános karbantartáshoz mész, cement, egyébek</i>	60 000	205 000
	<i>ebből lánycévi</i>	685 000	670 000
	<i>kresztábiák</i>	100 000	100 000
	<i>művelődési ház, meszelése</i>	85 000	85 000
	<i>művelődési ház második</i>	30 000	105 000
	<i>szülői lakások pátkány festése</i>	30 000	30 000
	<i>temető pihenő pad, lépcsőnél kerítés</i>	60 000	60 000
	<i>orvosi rendelő felállítás</i>	30 000	30 000
	<i>orvosi rendelő ajtó csere</i>	100 000	100 000
	<i>Páisi u.-i előgázó parkosítás</i>	30 000	30 000
	<i>hátszegélygyűjtők, előgyűjtő korda bútorzat</i>	90 000	0
	<i>községháza függöny</i>	100 000	100 000
	<i>ebből szervezeti egységekre</i>	220 000	220 000
	<i>könyvtár</i>	120 000	120 000
	<i>védőnő</i>	100 000	100 000

K311	Árubeszerzés		0	0
K31	Készletbeszerzés		1 832 000	1 822 000
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		245 000	270 376
	számítógépes , számítógépes r		180 000	205 376
	karbantartás		65 000	65 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)		500 000	418 075
	védelmi		200 000	200 000
	könyvtár művelődési ház		300 000	218 075
K32	Kommunikációs szolgáltatások		745 000	688 451
K331	Közüzemi díjak		3 450 000	3 558 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja		1 100 000	833 000
	ebből védelmi			293 000
	ebből művelődési ház			E.V.E
	ebből közösségi ház			218 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja		2 300 000	2 700 000
	ebből védelmi			-33 140
	ebből fűtési			9 390
	ebből házihasznosító			16 800
	ebből művelődési ház			E.V.E
	ebből társasház			14 000
	ebből közösségi ház			4 400
	ebből közvilágítás			2 537 350
	Víz- és csatornadíjak		50 000	25 000
	ebből védelmi			12 800
	ebből művelődési ház			E.V.E
	ebből közösségi ház			3 500
	ebből fűtési			4 200
	E.V.E működési költség támogatása			293 000
K332	Vásárolt élelmiszer		3 300 000	3 870 000
	ebből iskolai étkezés		0	0
	ebből szociális étkezés		3 300 000	3 870 000
K333	Bérelti és lízing díjak		115 000	115 000
	Magyar Telekom Nyrt nyilvános telefonlízing díja		3 200	0
	szivesszeri lízingdíjak		40 000	40 000
	rendszervények egyéb		71 800	8 700
	sátor bérelti díj		0	50 000
	kis szilpad elem bérelti díj		0	16 300
K334	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások		1 654 000	2 561 080
	vízvezeték, fűtés, riasztóberendezés, egyéb apró javítások		150 000	150 000
	gépek javítása (fűkasza, traktorok)		100 000	455 000
	ERCOV		315 000	315 000
	lánygyűlés		987 000	1 641 080
	E.O.N.lámpatestek cseréje Ady ház		102 000	0
	hírdelőkábel, utcanév táblák, hidak javítása		200 000	179 760
	hidak, árkok javítása		220 000	220 000
	járdák javítása		150 000	150 000
	művelődési ház függöny mosatás, fűtő-szellőztető rendszer közszégház		100 000	100 000
	ravatalozó felújítás, világítás		105 000	105 000
	orvosi rendelő tereprendezés		45 000	290 000
	templom tereprendezés		65 000	65 000
	ablakcsere hivatalban		0	531 320
K335	Közvetített szolgáltatások (közösségi ház EON gáz,vill.energia)		780 000	780 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		891 940	913 080
	tanfolyam (tananyagokhoz továbbképzés)		52 000	0
	érintésvédelmi felülvizsgálat díja		254 940	254 940
	járóközlekedési ellenőrzése		100 000	67 060
	riasztó berendezés szerelése		20 000	20 000
	energiamegkötési és mérési díj		0	124 800
	foglalkozás egészségügy		85 000	85 000
	belső ellenőrzési vizsgálat (p. U-1 teljesítés 2 év)		382 000	201 198
	vészállítási díj		0	180 062
K337	Egyéb szolgáltatások		2 056 000	2 998 844
	ebből általános		1 635 000	1 885 000
	munkavédelmi szakember díja		110 000	110 000
	biztosítások éves díja		370 000	370 000
	pénzügyi befektetés és szolg. kiadásai		680 000	680 000
	posta kltg		20 000	20 000
	személyszállítás		105 000	105 000
	rendszervény szolgáltatások (zeneszerzés, tégyár, tuzjalek)		350 000	600 000
	ebből egyéb		421 000	1 113 844
	ebből Oktal Kft riasztó berendezés-vagyónvédelmi díj		186 000	186 000
	ebből Oktal Kft közösségi ház anlenna javítása		0	89 796
	ebből OKTEL Kft. videorendszerjavítás, karbantartás		0	128 200
	ebből kisbusz mosatás		15 000	15 000
	ebből kisbusz takarítás		30 000	30 000
	ebből kényeztetés		35 000	35 000
	ebből duguláselhárítás, egyéb rendkívül		80 000	80 000
	ebből térképészeti (Geodézia)		25 000	25 000
	ebből más egyéb		50 000	524 848
K33	Szolgáltatási kiadások		12 248 940	14 015 984
K341	Kiküldetések kiadásai		30 000	25 845
	küldetés továbbképzések, tanfolyamok (tananyagokhoz képzés)		20 000	9 845
	védelmi Alsórádara kiküldetés		0	16 000
	egyéb eseti		10 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0

K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	25 845
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 197 000	3 550 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (kétszedelmi kamat, kerekítési különbségek)	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakképzési díjak, ügyvédi költségek)	718 157	483 200
	ebből helyi adók, ill.-NAV cégaladó	105 000	79 200
	jogvédő iroda díja	0	0
	földhivatalnak	100 000	0
	kamatok	30 000	0
	Organ Kft.pályázatírás díja	338 000	280 000
	közbeszerzés pályázat díja	0	0
	PLAN ART építésziroda(könyha pályázat)	100 000	90 000
	Falugondnokok Duna T.K.	0	0
	Nemzeti Családi Szoc.pól.hjt.	0	0
	védőnő tagdíj	0	4 000
	egyéb	46 557	0
	felhívásdíjai előírt díj	0	30 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	4 915 157	4 033 200
K36	Dologi kiadások(K3):	19 771 097	21 385 480
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A5)	370 000	370 000
K46	Lakhalással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.Iv. 38 §(1) bek a) és b) pontok	30 000	30 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	381 000	381 000
	szociális segítség	381 000	381 000
	termelési segítség	81 000	81 000
	egyéb	0	0
	települési támogatás	300 000	300 000
	önkormányzat saját haláláért	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781 000	781 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0
	elszámolás ESZGY	0	0
	helyi önk. Tv.1 előírásán alapuló befizetései (szociális tűzifa tám.visszatérítése)	0	5 198
	Egyéb elvonások, befizetések	1 000	1 000
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)	300 000	300 000
	Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatásra visszautalt)	0	0
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	54 000	54 000
	Közös önkormányzati hivatalnak átadott gazdálkodási előadó tanfolyam költsége	54 000	54 000
	Közös önkormányzati hivatalnak átadott egyéb	0	0
	Társulások és költségvetési szervek	49 203 000	52 373 970
	Várdomb - Alsónána Intézményfenntartó Társulásnak	43 821 000	46 991 970
	Bátaszéki E.E.SZ.Gy. Társulásnak	5 382 000	5 382 000
	ebből HSNY	2 771 000	2 771 000
	ebből orvosi ügyelet	2 384 000	2 384 000
	ebből munkaszervezet	227 000	227 000
	Szekszárd kistérségi társulásnak	200 000	200 000
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	127 100	127 100
	Rotary Klub	0	0
	Várdombérf Polgárőrség	0	0
	Nefelejégeső elhárítás)	27 100	27 100
	Együtt Várdombérf	0	0
	egyházi jogi személyek	100 000	100 000
	háztartásoknak m.c.tám.	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	49 385 100	52 562 198
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0
	Vagyonértékű jogok beszerzése	2 877 300	2 384 000
	ebből Arculats könyv	1 220 000	1 220 000
	ebből Településtervezési koncepció	1 657 300	1 164 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 614 732	3 614 732
K63	Informatikai eszköz	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	788 000	1 353 670
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 964 977	1 661 462
K6	Beruházások	9 245 009	9 003 864
K71	Ingatlanok felújítása	11 154 412	11 955 892
K72	Informatikai eszköz felújítása	118 300	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	777 370	290 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 253 612	3 240 989
K7	Felújítások	15 303 694	15 456 881
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	275 000
K69	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	0	275 000
	Szekszárd Zrt. Überekl. bekezdés javításának támogatása	0	275 000
K8	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK (K1;K8)	121 504 900	126 092 723