

Várdomb Községi Önkormányzat

Előirányzat módosítás  
2013-12-31  
/ezer Ft-ban/

	2013. 10.31. módosított ei.	2013.12. 31-i módosítás	2013.12.31. módosított ei.
<b>BEVÉTELEK:</b>			
<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b>143535</b>		<b>119571</b>
<b><u>Intézményi működési bevételek</u></b>	12212	1329	13541
Továbbszámlázott szolgáltatás KLIK alsó iskola közműdíj 80%-a		967	
Továbbszámlázott szolgáltatás méhnyakrák elleni védőoltás szülői befizetés		50	
ÁFA visszatérülés		312	
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	29302	2649	31951
<b><u>Iparüzési adóbevétel</u></b>		2649	
<b><u>Működési célú költségvetési támogatások</u></b>	58418	1070	59488
Óvodai normatíva csökkentése gyereklétszám csökk. miatt		-36	
Óvonők átlagbérének emelése 2013. szept.1-től		1052	
Bölcsödének kiegészítő támogatás		584	
Rendszeres szociális segély		-47	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		-1113	
Normatív lakásfenntartási támogatás		-161	
Lakossági közműfejlesztés		-162	
Szociális tűzifa		331	
Gyermekvédelmi támogatás évente 2x Erzsébet utalvány		540	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		82	
<b><u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u></b>	43503	-29370	14133
2010. évi informatikai normatívaés kamata			
Iskola 2012. évi feladattal terhelt pm. IPR pályázat maradványa			
2012. évi kistérségi normatíva elszámolásból			
Zöld Áramlat KH. Alap.-tól napelemes rendszer kiép.támog		-358	
NFÜ-től szállítói finanszírozás napelemes r. ,		-29578	
Gyermekvédelmi támogatás évente 2x Erzsébet utalvány		-540	
Munkaügyi Központtól közcélú munka támogatása		336	
TB.alapoktól védőnői szolgálat támogatása		770	
<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>	100	358	458
Zöld Áramlat KH. Alap.-tól napelemes rendszer kiép.támog		358	
<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>	<b>4195</b>		<b>33968</b>
<b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	3115	195	3310
Lakossági közműfejlesztés		195	
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</u></b>	1080	29578	30658
NFÜ-től szállítói finanszírozás napelemes r. ,		29578	
<b><u>2012. évi pénzmaradvány</u></b>	9269	-9269	
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>156999</b>	<b>-3460</b>	<b>153539</b>

**KIADÁSOK:**

<b><u>Működési kiadások:</u></b>	120852		<b>118779</b>
<i>Személyi juttatások</i>	14600		14600
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</i>	3305		3305
<i>Dologi kiadások</i>	28484	2542	31026
Villamosenergia		400	
Tovább számlázott szolgáltatás KLIK alsó isk. közműdij 80%-a		1100	
Tovább számlázott szolgáltatás méhnyakrák elleni védőoltás		100	
ÁFA		493	
Egyéb befizetési kötelezettség (55 év felettiak szoc.hj. befizetése)		414	
Különféle adók, díjak fizetése(alkalmi munkaváll. jár.)		35	
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	64028	-4615	59413
Öcsényi Közös Önkormányzati hivatal támogatása			
2012. december havi bérkompenzáció átadása		50	
99/2013.(XI. 27.) ÖK hat. Karácsonyi jutalom		409	
Tartalékok		-5074	
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10435		10435
<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	33599		<b>32212</b>
<i>Beruházási kiadások ÁFA-val</i>	31355		31355
<i>Felújítási kiadások ÁFA-val</i>	695		695
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1549	-1387	162
Aqua-Invest Kft. üzletrész megvásárlása		-1387	
<b><u>Hitelek törlesztése kiadásai</u></b>	2548		<b>2548</b>
<b>    Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	156999	-3460	<b>153539</b>

Várdomb, 2014. április 23.