

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv - bevételek

| Rovat szám | Megnevezés | Összeg e Ft |
|------------|---|---------------|
| B 111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 142 |
| | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás | 1 888 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 0 |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 785 |
| | Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 |
| | Közutak fenntartásának támogatása | 1 002 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 000 |
| | Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 254 |
| B112 | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 22 597 |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása | 16 851 |
| | Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | 3 600 |
| | Óvoda működtetési támogatás | 2 146 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 106 |
| | Szociális étkezés | 1 218 |
| | Bölcsődei ellátás | 2 965 |
| | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 12 203 |
| | Kistélepülések szociális feladatainak támogatása | 1 241 |
| | Rendszeres szociális egély | 788 |
| | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2 819 |
| | Normatív lakásfenntartási támogatás | 872 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 415 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok (külterület) | 23 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 51 260 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (köz célú támogatás 2.933 e Ft , rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 568 e Ft) | 7 364 |
| | Köz célú támogatás | 2 956 |
| | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 522 |
| | TB.alapoktól védőnő támogatás | 3 886 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 624 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| B311 | Magánszemélyek jövedelemadói | |
| B312 | Társaságok jövedelemadói | |
| B31 | Jövedelemadók | 0 |

| Rovat szám | Megnevezés | Összeg e Ft |
|--------------|--|----------------|
| B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |
| B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |
| B34 | Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók) | 26 480 |
| B352 | Fogyasztási adók | |
| B353 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |
| B354 | Gépjárműadók | 2 809 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 29 289 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság) | 50 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 29 339 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 609 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 3 182 |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 156 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 896 |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Egyéb működési bevételek | |
| B4 | Működési bevételek | 11 843 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 7 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 7 000 |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől) | 100 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 |
| B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól) | 550 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 550 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 107 456 |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 0 |
| | Intézményfinanszírozás állami támogatásból | |
| | Intézményfinanszírozás Várdombtól Óvoda gazdálkodási feladataiért | |
| | | |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 |
| | Bevételek összesen: | 107 456 |

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv - kiadások

| Rovat szám | Megnevezés | Összeg e Ft |
|------------|---|---------------|
| K1101 | Alapilletmény | 12 662 |
| K1101 | Nyelvpótlék | |
| K1101 | Egyéb pótlék | 498 |
| K1102 | Jutalom | 92 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás (Cafetéria) | 345 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 37 |
| K1110 | védőszemüvegt, bank.ktg. Hozz. | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 634 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 928 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.) | 334 |
| | alkalmi munkavállalók bére | 159 |
| | megbízási díjak (egyéb) | 15 |
| | reprezentáció | 160 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 1 262 |
| K1 | Személyi juttatások | 14 896 |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó | 3 203 |
| K2 | Egészségügyi hozzájárulás | 110 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 3 313 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 63 |
| | <i>Könyv beszerzése</i> | |
| | <i>Folyóirat beszerzése</i> | 63 |
| | <i>Egyéb információhordozó</i> | |
| | <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 980 |
| | <i>vegyszer</i> | 25 |
| | <i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i> | 80 |
| | <i>Készletbeszerzés (egyéb anyag,)</i> | 630 |
| | <i>hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag (pb.palack)</i> | 235 |
| | <i>munkaruha, védőruha</i> | 10 |
| K313 | Árubeszerzés | |
| K31 | Készletbeszerzés | 1 043 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 70 |
| | <i>számítógép, nyomtató jav. ,egyéb</i> | 55 |
| | <i>programok felügyelete,rendszerkövetés ,WEB kamera internethasználati díj</i> | 15 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel) | 400 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 470 |
| K331 | Közüzemi díjak | 5 230 |
| - | <i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i> | 1 350 |
| - | <i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i> | 3 800 |
| - | <i>Viz- és csatornadíjak</i> | 80 |
| K332 | Vásárolt ételmezés | 10 281 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 552 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 400 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 1 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 625 |
| | <i>Köztisztviselői továbbképzés, Saldo tagdíj ,értekezletek,</i> | 4 |
| | <i>Üzemorvos</i> | 15 |
| | <i>számlázott szellemi tevékenység ,szakmai szolgáltatások(közbesz.szolg.)</i> | 606 |
| | <i>nevezési díjak</i> | |

| Rovat szám | Megnevezés | Összeg e Ft |
|-------------|--|----------------|
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 041 |
| | ingatlan kataszter karbantartás | |
| | Pénzügyi szolg.kiadásai | 600 |
| | szállítási/csomagolási költség, posta ktg. | 15 |
| | Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás,kéményseprés stb.) | 960 |
| | biztosítás | 466 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 20 129 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 25 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 25 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 566 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | |
| K353 | Kamatkiadások | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet) | 40 |
| K35 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 606 |
| K3 | Dologi kiadások | 27 273 |
| Rovat szám | Megnevezés | Összeg e Ft |
| K42 | Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§) | 522 |
| K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgyógyell. (Szocvtv. 50§ (3) bek.) | |
| K45 | Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szocvtv. 35 § (1) bek.) | 3 524 |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok | 969 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás) | 4 631 |
| | rendszeres szociális segély | 876 |
| | szociális étkezés | 3 455 |
| | átmeneti segély | 300 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 646 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 110 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 42 131 |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| K512 | Tartalékok | 1 006 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 43 247 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 4 724 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 50 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (mikrobusz , kísértékű tárgyi eszk. | 2 376 |
| K65 | Részesedések beszerzése | |
| K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 931 |
| K6 | Beruházások | 9 081 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
| K7 | Felújítások | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | |
| | Kiadások összesen | 107 456 |

Várdomb Község Önkormányzat
2014.-2015.-2016. évi költségvetése
ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2014. | 2015. | 2016. |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 58 624 | 59 797 | 60 993 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 29 339 | 28 764 | 29 339 |
| Működési bevételek (B4) | 11 843 | 12 080 | 12 322 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 7 000 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 100 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 550 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 107 456 | 100 641 | 102 654 |
| Központi , irányító szervi támogatás (B816) | | | |
| Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével) | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 107 456 | 100 641 | 102 654 |
| KIADÁSOK | | | |
| Személyi jutattások (K1) | 14 896 | 15 194 | 15 498 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2) | 3 313 | 3 379 | 3 347 |
| Dologi kiadások (K3) | 27 273 | 27 818 | 28 374 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 9 646 | 9 839 | 10 036 |
| Egyéb Működési kiadások (K5) | 43 247 | 44 411 | 45 399 |
| Beruházások (K6) | 9 081 | | |
| Felújítások (K7) | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 107 456 | 100 641 | 102 654 |

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkerete

| Munkaidő | munkakör | Fő | álláshely | Stat.létszám |
|-------------------------|---------------------------------|----------|-------------|--------------|
| Teljes munkaidős | polgármester | 1 | 1 | 1 |
| | védőnő | 1 | 1 | 1 |
| | karbantartó | 1 | 1 | 1 |
| | hivatalsegéd | 1 | 1 | 1 |
| Részmunkaidős | könyvtáros (heti 12 órában) | 1 | 0,30 | 1 |
| | szociális segítő (napi 2 óra) | 1 | 0,25 | 1 |
| | faluház gondok (napi 3 óra) | 1 | 0,37 | 1 |
| Osszesen: | | 7 | 4,62 | 7 |

Várdomb Község Önkormányzat
2014. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 21 fő

3 fő

Munkaidő: 6 órás

Időtartam: 2 hónap (2014.01.01.-2014.02.28.)

2 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 4 hónap (2014.01.01.-2014.04.30.)

4 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 4 hónap (2014.03.03.-2014.04.30.) 1 fő

Időtartam: 4 hónap (2014.03.04.-2014.04.30.) 3 fő

12 fő

Munkaidő: 6 órás

Időtartam: 2 hónap (2014.05.01.-2014.06.30.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.07.01.-2014.08.31.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.09.01.-2014.10.30.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.11.01.-2014.12.31.) 3 fő

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban

| Működési bevételek | | Működési kiadások | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| A | B | A | B |
| Megnevezés | 2014.eredeti előirányzat | Megnevezés | 2014.eredeti előirányzat |
| Működési célú támogatások áh-on belülről | 58 624 | Személyi juttatások | 14 896 |
| Közhatalmi bevételek | 29 339 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 313 |
| Működési bevételek | 11 843 | Dologi kiadások | 27 273 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről) | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 646 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről) | 100 | Egyéb működési célú kiadások | 43 247 |
| Költségvetési működési bevételek | 99 906 | Költségvetési működési kiadások | 98 375 |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás | 1 531 | | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 99 906 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 98 375 |
| Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | |
| A | B | A | B |
| Megnevezés | 2014.eredeti előirányzat | Megnevezés | 2014.eredeti előirányzat |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | Beruházások | 9081 |
| Felhalmozási bevételek | 7000 | Felújítások | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 550 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | 7550 | Költségvetési felhalmozási kiadások | 9081 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7550 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 9081 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 107 456 | Költségvetési kiadások összesen: | 107 456 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 0 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 107 456 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 107 456 |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | 0 | ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS | 0 | ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS | |

Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok eFt-ban

| logcím/ hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Eredeti előirányzat összesen: |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 885 | 4 885 | 4 886 | 4 886 | 4 886 | 4 885 | 4 885 | 4 885 | 4 886 | 4 885 | 4 885 | 4 885 | 58 624 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 1 900 | 1 900 | 3 700 | 2 000 | 4 439 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 4 000 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 29 339 |
| Működési bevételek (B4) | 740 | 740 | 1 523 | 740 | 740 | 1 500 | 740 | 740 | 1 500 | 740 | 740 | 1 400 | 11 843 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | 7 000 | | | | | | | | | 7 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | | | | | 100 | | | | 100 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | 550 | | | | | | | | 550 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 525 | 7 525 | 10 109 | 14 626 | 10 615 | 8 285 | 7 525 | 7 525 | 10 486 | 7 525 | 7 525 | 8 185 | 107 456 |
| Központi , irányító szervi támogatás (B816) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 7 525 | 7 525 | 10 109 | 14 626 | 10 615 | 8 285 | 7 525 | 7 525 | 10 486 | 7 525 | 7 525 | 8 185 | 107 456 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 14 896 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2) | 276 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 276 | 276 | 285 | 275 | 3 313 |
| Dologi kiadások (K3) | 2 247 | 2 248 | 3 000 | 3 300 | 2 360 | 1 425 | 1 420 | 1 750 | 1 450 | 2 591 | 2 891 | 2 591 | 27 273 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 760 | 760 | 1 023 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1 023 | 760 | 760 | 760 | 760 | 9 646 |
| Egyéb Működési kiadások (K5) | 3 000 | 3 000 | 4 569 | 4 800 | 4 131 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 3 604 | 3 707 | 4 000 | 4 000 | 43 247 |
| Beruházások (K6) | | | | 4 000 | 550 | 4 531 | | | | | | | 9 081 |
| Felújítások (K7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 525 | 7 525 | 10 109 | 14 377 | 9 317 | 11 044 | 6 508 | 7 101 | 7 331 | 8 575 | 9 177 | 8 867 | 107 456 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 249 | 1 298 | -2 759 | 1 017 | 424 | 3 155 | -1 050 | -1 652 | -682 | 0 |