

4 melléklet a 2/2018.(III.09.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754) (kiemelt előirányzatok részletesen)			
			<i>forintban</i>
	KIADÁSOK	kormányzati funkció	
Rovat szám	Megnevezés	COFOG	2018.év eredeti
K1101	Alapilletmény		15 585 805
	hivatalsegéd	066020	1 645 500
	közfoglalkoztatottak	041233	4 891 800
	könyvtáros	082042	1 726 875
	védőnő	074031	3 248 080
	szociális segítő	107051	1 124 250
	tanyagondnok	107055	2 331 300
	faluház gondnok	082092	618 000
K1102	Normatív jutalmak (év végi)		0
		082042	0
		066020	0
		107051	0
		107055	0
		074031	0
K1103	Céljuttatás, célprémium		0
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat		0
K1105	Végkielégítés		0
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás		345 600
	Szép kártya feltöltés	074031	86 400
	Szép kártya feltöltés	107055	86 400
	Szép kártya feltöltés	082042	86 400
	Szép kártya feltöltés	066020	86 400
K1108	Ruházati költség térítés		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	074031	45 000
	Flaisz-B.M.munkabajárás		45 000
K1110	Egy.költségtérítések		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15 976 405
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	011130	5 653 409
	bfa polm. illetmény		4 786 800
	polgm.ktgterítés		717 600
	Szép kártya feltöltés		149 009
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbizási díjai		351 000

	védőnö helyettesítése	074031	255 000
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja	066020	96 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás		1 684 275
	vetőmag lakosságnak	066020	71 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	066020	895 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	082042	41 275
ÖV	borverseny	066020	25 000
677 000	01.máj	066020	15 000
	vendéglátás pedagógusnap	066020	100 000
	20.aug	066020	20 000
	szüreti napra	066020	45 000
	anyatejes világnapra	074031	5 000
	névadóra	066020	5 000
	ajándék vendég előadóknak könyvtár	082042	20 000
	idősek napja	066020	55 000
	advent	066020	12 000
	évvégi vacsora	066020	310 000
	határidőnapló testületi tagoknak	066020	65 000
K12	Külső személyi juttatások		7 688 684
K1	Személyi juttatások		23 665 089
K2	hivatalsegéd	066020	347 700
	közfoglalkoztatottak	041233	482 000
	könyvtáros	082042	363 700
	védőnö	074031	663 300
	szociális segítő	107051	245 000
	tanyagondnok	107055	463 000
	faluház gondnok	082092	121 500
	képvis,polgármester	011130	1 135 900
	megbízási díj,egyszerűsített foglalkoztatás	066020	193 245
	megbízási díj	082042	9 000
ÖV	reprezentáció	066020	30 500
44 500	reprezentáció	074031	1 000
	reprezentáció	082042	4 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4 059 845
K311	Szakmai anyagok beszerzése		74 330
	Gyógyszer,oldat	074031	15 000
	Természet világa előf.	082042	4 000
	M.Posta Zrt.Élet és tudomány előfizetése	082042	0
	M. Posta Zrt.Praktika előfizetése	082042	2 830
	M.Posta Zrt.Természebúvár előf.	082042	2 000
	Mediaworks Zrt.Tolnai Népújság	082042	36 500
	Vegyszer,gyomirtó	066020	14 000
K312	Üzemeltetési anyagok		2 119 000

Tisztítószer, szemetes zsák, eszközök önk	066020	40 000
Tisztítószer, eszközök szoc.segítők	107051	38 000
Tisztítószer, eszközök könyvtár	082042	10 000
Tisztítószer, eszközök védő	074031	3 000
Útszóró só	066010	60 000
Irodaszer védő	074031	7 500
Irodaszer könyvtár	082042	55 000
Irodaszer szoc.segítők	107051	0
Irodaszer tanyagondnok	107055	1 000
Nyomtatványok, tesztsík védő	074031	15 000
Nyomtatványok szoc.segítők	107051	8 500
Nyomtatványok tanyagondnok	107055	1 000
Nyomtatványok adó	066020	5 000
Praktika Kft.ellenőrzési napló	082092	1 500
M.Posta Zrt.postai feladókönyv,	066020	1 000
Egyéb tárgyi eszközök szoc.segítő	107051	15 000
Egyéb tárgyi eszközök könyvtár	082042	48 000
Egyéb tárgyi eszközök védő	074031	2 500
Egyéb tárgyi eszközök védő (szűrővizsgálatokhoz)	074031	20 000
Egyéb eszközök védő (Lang II:teszt)	074031	60 000
Munkaruházat szoc.segítők	107051	20 000
Munkaruházat tanyagondnok	107055	20 000
Védőkesztyűk	066020	15 000
Munkaruházat hiv.segéd	066020	20 000
Munkaruházat közfoglalk.(védő kesztyű)	041233	10 000
Gázolaj kisbusz	107055	300 000
Gázolaj nagytraki	066010	42 000
gázolaj kistraki	066010	17 000
Alkatrészek,olaj (stihl)	066010	64 000
Alkatrészek nagytraki	066010	50 000
benzín fűnyíráshoz	066010	111 000
Anyagok kézműves foglalkozáshoz	082042	30 000
Alkatrészek egyéb	066010	15 000
Szerszámok,seprűk ,egyéb	066010	8 000
Faanyag, festék	066020	300 000
Cement,namal,homok	066020	87 000
temető egyéb	013320	21 000
Virágcsokor,asztaldísz, koszorú	066020	62 000
rendezvények egyéb	066020	6 000
orvosi rendelő, falu parkosítás, virágosítás	066010	200 000
ásványvíz, védőital	041233	10 000
szikvíz, védőital	066020	10 000
gázpalack	066020	3 000
emléklapok nyomtatása	074031	13 000

	karácsonyi üdvözlőlap, nyomtatás	066020	10 000
	szüreti nap plakátja	066020	10 000
	serleg, érem	066020	17 000
	közúti jelzőtábla	045160	16 000
	zászlók	066020	35 000
	függöny aljegyzői iroda	066020	5 000
	<i>más egyéb</i>	066020	200 000
K313	Árubeszerzés		0
K31	Készletbeszerzés		2 193 330
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		180 000
	Internet, telefon lak.könyvtár	082042	155 000
	Telenor Zrt.mob. telefon díja védőnö	074031	10 000
	Tárhely Kft.tárhely hosszabbítás honlaphoz	066020	15 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		432 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj védőnö	074031	214 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár	082042	123 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj önk.	011130	95 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		612 000
K331	Közüzemi díjak		3 988 000
-	Gázenergia-szolgáltatás díja		590 000
	<i>ebből védőnö</i>	074031	303 000
	<i>ebből közösségi ház</i>	066020	287 000
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja		2 783 000
	<i>ebből védőnö</i>	074031	32 000
	<i>ebből temető</i>	013320	14 000
	<i>ebből házigondozó</i>	107051	21 000
	<i>ebből térfigyelő</i>	066020	14 000
	<i>ebből közösségi ház</i>	066020	2 000
	<i>ebből közvilágítás</i>	064010	2 700 000
-	Viz- és csatornadíjak		25 000
	<i>ebből védőnö</i>	074031	8 000
	<i>ebből házigondozó</i>	107051	7 500
	<i>ebből közösségi ház</i>	066020	4 000
	<i>ebből temető</i>	013320	5 500
	E.V.E működési költség támogatása műv ház	082092	590 000
K332	Vásárolt ételmezés		4 043 000
	Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda szoc.étk	107051	4 043 000
K333	Bérleti és lízing díjak		120 000
ÖV	sátor bérleti díj	066020	90 000
120 000	színpad elem bérleti díj	066020	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 325 000
	ablakcserék szociális segítők	066020	238 000
	klímatisztítás	066020	17 500
	klíma javítási ktge	066020	25 700

	vízvezeték szerelés	082092	30 000
	vízvezeték szerelés	066020	30 000
	villanybojler felszerelése	107051	15 000
	villanszerelés díszkiv.szerelése	066020	40 800
	karbantartás nagytraktor	066010	80 000
	karbantartás kistraktor	066010	25 000
	javítási ktg. kisbusz	107055	15 000
	gázkonvektorok átvizsgálása	066020	10 000
	konvektor karbantartás	082092	13 000
	kazán karbantartás	082092	15 000
	virágládák javítása	066020	80 000
	utcai névtáblák, hidak javítása	066020	80 000
	fahidak javítása	066020	175 000
	Temető kannatartó, golgota, falu végi fészület	013320	200 000
	más egyéb	066020	235 000
K335	Közvetített szolgáltatások	066020	598 000
	E.On Kft.gázdíj, vízdíj közösségi ház		598 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 107 290
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	107055	7 700
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	074031	9 800
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	011130	6 700
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	066020	7 700
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	107051	2 850
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	082042	7 700
	Tm.Kórház fogl. eü. szolg. diákmunka	066020	11 000
	Dr.Szabó P.vérszállítás	066020	243 840
	D.V.D. főépítési tevékenység 2018. év	066020	150 000
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	180 000
	Tisza P.Kft.játszóteri eszközök ellenőrzése	066020	90 000
	Béres Gábor főépítési tevékenység	066020	300 000
	Ingtalan kateszter nyilvántartás díja	066020	90 000
K337	Egyéb szolgáltatások		3 953 320
állandó	Tolnasafe munkavédelmi és tűzv. feladatok ell.	066020	81 000
	NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj	074031	28 000
	NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj	066020	37 000
	Falug.továbbképzés	107055	250 000
	Pósta-M. Kft.kisbusz mosása	107055	10 000
	Oktel Kft.vagyonvédelmi díj	066020	186 000
	Caminus Kft.kéményvizsgálat díja	066020	7 560
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	074031	1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	082092	1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	066020	2 520
	Parkoló kártya	011130	6 300
műv.ház	Már-tisz Bt.függönytisztítás	082092	15 000

rendezv.	légvár használati díj május 1.,aug.20.	082092	160 000
ÖV	műv. tev.aug.20.	082092	310 000
854 000	tűzijáték aug.20.	082092	89 000
	fellépési díj szüreti nap	082092	250 000
	zeneszolgáltatás szüreti nap	082092	20 000
	zenei szolg. advent	082092	20 000
	hangosítás advent	082092	5 000
tervezés	Művelődési ház átalakításának tervezése	082092	1 000 000
	egyéb tervezés, ügyvédi díj	066020	100 000
	más egyéb (villanyszerelés, dugulás elhárítás, stb...)	066020	395 000
OTP	OTP jutalék , bankköltség, bank-díj,szla vezetési díj, kp.forg.díj	066020	585 000
	szállítási díjak	066020	18 000
biztosítás	Generali B.biztosítás nagytraki	066010	16 244
ÖV	Uniqa Zrt.biztosítási díj kisbusz	107055	36 568
375 420	K&B; Bizt.Zrt.biztosítási díj kismotor	074031	7 145
	Allianz B.biztosítási díj kistraki	066010	11 856
	Generali Zrt.biztosítási díj vagyon	066020	256 507
	Generali Zrt.biztosítási díj műv. ház	082092	21 020
	Védőnö szakmai felelősség	074031	5 060
	Generali Zrt.biztosítási díj műv. ház	082092	21 020
K33	Szolgáltatási kiadások		15 134 610
K341	Kiküldetések kiadásai		22 000
	utiszámla	066020	10 000
	védőnö utiszámla	074031	12 000
K342	Reklám- és propagandakiadások		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		22 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 512 000
	727 060 alap 27%	074031	196 300
	426 330 alap 27 %	082042	115 000
	6 792 127 alap 27 %	066020	1 833 900
	4 143 350 alap 27 %	107051	1 118 700
	545 760 alap 27 %	082092	147 400
	40 500 alap 27 %	013320	10 900
	2 700 000 alap 27 %	064010	729 000
	347 000 alap 27 %	107055	93 700
	672 000 alap 27 %	066010	181 400
	281 300 alap 27 %	011130	76 000
	20 000 alap 27 %	041233	5 400
	16 000 alap 27 %	045160	4 300
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		405 000
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év	066020	405 000

K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)		0
K355	Egyéb dologi kiadások		475 600
ÖV	Organ Kft.	066020	336 000
336 000	Tagdíj védőnő	074031	4 000
	Cégautóadó 4.n.év	107055	105 600
	Településképi eljárások szakmai lebonyolítási díja	066020	30 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 392 600
K35	Dologi kiadások(K3)		23 354 540
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)		255 500
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	133 500
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	122 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok		0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		352 500
	temetési támogatás, rendkívüli támogatás	107060	111 000
	Lakosság települési támogatás	107060	241 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		608 000
K502	Elvonások és befizetések		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		76 014 192
	Központi költségvetési szervnek(K50611)		299 000
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060	149 500
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060	149 500
	Elkülönített állami pénzalapok (K50615)		0
	TM.K.Hiv.Munk.közfogi tám.vízfizetése	041233	0
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K50616)		2 050 457
ÖV	Öcsényi Köh tám	011130	1 700 000
2 050 457	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030	350 457
	tűzoltó laktanya felújítása		207 236
	kórház felújítása		143 221
	Társulások és költségvetési szerveik(50617)		73 664 735
	VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSÖDE ÉS ÓVODA TÁRSULÁSA	018030	70 500 735
	Adott irányítószervi támogatás Alsónána hozzájárulása nélkül		67 987 735
	Működési c. támogatás		19 152 915
	Vd-An.Óvoda.nettó bér., MÁK kb.		48 834 820
ÖV	Vd-An.Ó.Tárd.támogatás óvoda gazd.ea.		2 335 000
2 513 000	Munkaszervezet kiadásaihoz		178 000
	Bátaszéki ESZGY Társulás	018030	3 164 000
	orvosi ügyeletre		2 397 000

	HSNY		555 000
	Munkaszervezet kiadásaihoz		212 000
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)		1 000 000
ÖV	Vd.Római Kat.Egyház támogatás orgona javítás	018030	300 000
1 000 000	Vd.Római Kat.Egyház támogatás óra csere	018030	200 000
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás restaurálás	018030	500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		77 014 192
K61	Immateriális javak beszerzése		3 880 000
	Vagyonértékű jogok beszerzése		3 880 000
	Településfejlesztési Konceptió 1.rész	066020	1 164 000
	Településfejlesztési Konceptió 2.rész	066020	1 552 000
	Településfejlesztési Konceptió 3.rész	066020	1 164 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		2 572 000
	Egyéb építmények		
	Jankovicsék -járda	066020	105 000
	Tükör a Gábor Á.u.-Hegyalja u. lépcső sarkára	066020	80 000
	Óvoda kerítés	066020	787 000
	térkövezés templom környéke	066020	1 200 000
	játszótér csúszda	066020	400 000
K63	Informatikai eszköz		0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 125 154
	villanybojler	107051	53 900
	közúti tükör	045160	57 380
	görgős ruhatároló	082092	82 400
	hősugárzó konvektor	041233	7 874
	vetítővászon, mobil projektor	082042	23 600
	magzati szívhallgató készülék	074031	100 000
	klímaberendezés orvosi rendelő	074031	200 000
	önkormányzat nagyterem szőnyeg	066020	200 000
	padok a templom környékére	066020	400 000
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	066020	2 030 616
	Településfejlesztési Konceptió 1.rész	066020	314 000
	Településfejlesztési Konceptió 2.rész	066020	419 000
	Településfejlesztési Konceptió 3.rész	066020	314 000
	Jankovicsék -járda	066020	28 350
	Tükör a Gábor Á.u.-Hegyalja u. lépcső sarkára	066020	22 000
	Óvoda kerítés	066020	212 000
	térkövezés templom környéke	066020	324 000
	játszótér csúszda	066020	108 000
	közúti tükör	045160	15 492
	görgős ruhatároló	082092	22 248

	hősugárzó konvektor	041233	2 126
	vetítövászón, mobil projektor	082042	6 400
	magzati szívhallgató készülék	074031	27 000
	klímaberendezés orvosi rendelő	074031	54 000
	önkormányzat nagyterem szőnyeg	066020	54 000
	padok a templom környékére	066020	108 000
K6	Beruházások		9 607 770
K71	Ingtatlanok felújítása		24 822 795
ÖV	Faluközpont felújítása	066020	10 275 000
	Járda felújítás(pályázat)	066020	9 690 745
	Járda felújítás(pályázat)önerő		3 230 300
	Árkok,vízvezetés,	066020	839 750
	<i>Kossuth u árok</i>		224 750
	<i>Pilisí u-megsüllyedt járdaszakasz</i>		75 000
	<i>Iskola sportpálya,vízvezetés</i>		350 000
	<i>Kossuth L. u.117. felszíni vízvezetés</i>		190 000
	Vágóhíd tereprendezés	066020	787 000
K72	Informatikai eszköz felújítása		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 590 484
ÖV	Faluközpont felújítása	066020	2 774 250
	Járda felújítás(pályázat)	066020	2 616 501
	Járda felújítás(pályázat)önerő	066020	872 181
	Árkok,vízvezetés,	066020	114 750
	<i>Pilisí u-megsüllyedt járdaszakasz</i>		20 250
	<i>Iskola sportpálya,vízvezetés</i>		94 500
	Vágóhíd tereprendezés	066020	212 802
K7	Felújítások		31 413 279
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK		0
K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		169 722 715
ebből	Önként vállalt		21 019 627
ebből	Előző évi kötelezettségből		34 865 977