

Várdomb Község Önkormányzata(417754)				
(kiemelt előirányzatok részletesen)				
<i>forintban</i>				
Revat szám	KIADÁSOK Megnevezés	2017.év eredeti	kormányzati funkció COFOG	TELJESITETT DECEMBER 31.
K1101	Alapilletmény	14 122 000		12 806 233
	hivatalsegéd		066020	1 652 797
	közfoglalkoztatottak		041233	3 431 715
	könyvtáros		082042	1 509 036
	védőnő		074031	2 667 093
	szociális segítő		107051	938 942
	lanyagondnok		107055	1 973 702
	faluház gondnok		082092	632 948
K1102	Normatív jutalmak (év végi)	0		155 800
			082042	49 500
			066020	6 000
			107051	15 100
			107055	23 000
			074031	60 200
K1103	Céljuttatás, célprémium	92 000		69 000
	bfa céljuttatás Bné		066020	69 000
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	0		0
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatás	346 000		338 400
	Szép kártya feltöltés		074031	86 400
	Szép kártya feltöltés		107055	86 800
	Szép kártya feltöltés		082042	86 400
	Szép kártya feltöltés		066020	78 800
K1108	Ruházati költség térítés	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	074031	44 460
	Flaisz-B.M.munkabajárás			44 460
K1110	Egy.költségtérítések	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 610 000		13 413 893
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 540 000	011130	5 977 474
	bfa polm. illetmény	4 687 000		5 125 765
	polgm.ktgtérítés	703 000		702 700
	Szép kártya feltöltés	150 000		149 009
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai	95 000		525 475
	védőnő helyettesítése	95 000	074031	254 875
	más egyéb megbízási díj	0	066020	270 600
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 250 000		1 650 580
	Vetőmag lakosságnak		066020	70 393
	F.J.egyszerűsített foglalkoztatás		066020	428 625
	V.F.egyszerűsített szolgáltatás		066020	398 720
	H.né egyszerűsített foglalkoztatás		082042	29 905
	É.né egyszerűsített foglalkoztatás		066020	19 940
	S.né egyszerűsített foglalkoztatás		066020	14 950
	Zsikó L.hús borversenyhez		066020	21 371
	Zsikó L. hús 05.01-re		066020	8 610
	Garai P.Kft. Vendéglátás pedagógusnap		066020	94 480
	Tesco Zrt. ásványvíz, bor 08.20.		066020	1 025
	Zsikó L. hús 08.20-ra		066020	16 952
	Twickel Kft. bor szüreti napra		066020	5 469
	Zsikó L. hús szüreti napra		066020	36 300
	Millerius Kft. sajtos pogácsa anyatejes világnapra		074031	2 610
	Spar údíró anyatejes világnapra		074031	1 098
	Tesco Zrt. mackók névadóra		066020	4 079
	Vd-An Óvoda étkezés ldősek napja		066020	53 291
	Spar Kft. fűszerek adventi puncshoz		066020	3 413
	Édelker Kft. narancs adventi ünnepre		066020	850
	Spar Kft. cukor, liszt, tej, adventi ünnepre		066020	6 614
	Tesco Zrt. szaloncukor		066020	864
	Keszthelyiné Blévvégi vacsora		066020	306 140
	Tesco Zrt. ajándék utalvány		066020	10 000
	Alanex Kft. határidőnapló testületi tagoknak		066020	63 780
K12	Külső személyi juttatások	7 885 000		8 153 529
K1	Személyi juttatások	22 495 000		21 567 422

K2	tanyagondnok		107055	447 533
	védőnő		074031	623 970
	közfoglalkoztatottak		041233	387 119
	faluház gondnok		082092	152 219
	polg.m.		011130	1 292 932
	hivatalsegéd		066020	467 740
	szociális segítő		107051	211 719
	könyvtáros		082042	346 198
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 524 000		4 590 128
K311	Szakmai anyagok beszerzése	77 000		84 094
	Gyógyszer,oldat		074031	6 535
	Természet világa előf.		082042	4 000
	M.Posta Zrt.Élet és tudomány előfizetése		082042	18 419
	M. Posta Zrt.Praktika előfizetése		082042	2 714
	M.Posta Zrt. Természetbúvár előf.		082042	2 000
	Mediaworks Zrt. Tolnai Népújság		082042	36 457
	Vegyszer,gyomlirtó		066020	13 869
K312	Üzemeltetési anyagok	1 755 000		2 456 320
	Tisztítószer, szemetes zsák, eszközök önk		066020	39 331
	Tisztítószer, eszközök szoc. segítő		107051	37 689
	Tisztítószer, eszközök védőnő		074031	2 007
	Útszóró só		066010	23 023
	Irodaszer védőnő		074031	7 397
	Irodaszer könyvtár		082042	19 709
	Nyomtatványok, tesztsík védőnő		074031	14 523
	Nyomtatványok szoc. segítő		107051	8 268
	Nyomtatványok tanyagondnok		107055	827
	Nyomtatványok adó		066020	4 316
	Praktika Kft.ellenőrzési napló		082092	1 422
	M.Posta Zrt. postai feladókönyv.		066020	945
	Egyéb tárgyi eszközök szoc. segítő		107051	21 800
	Egyéb tárgyi eszközök könyvtár		082042	10 464
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő		074031	1 864
	Munkaruházat szoc. segítő		107051	21 165
	Munkaruházat tanyagondnok		107055	22 047
	Védőkesztyű		066020	15 364
	Munkaruházat közfoglalk.(védő kesztyű)		041233	8 422
	Gázolaj kisbusz		107055	291 539
	Gázolaj nagytrakt		066010	41 099
	gázolaj kistrakt		066010	16 740
	Alkatrészek.olaj (stíhl)		066010	79 796
	Alkatrészek nagytrakt		066010	47 244
	benzin fűnyíráshoz		066010	111 044
	Anyagok kézműves foglalkozáshoz		082042	17 180
	Bese Bt.wc tartály, alkatrészek. műv.ház mosdó		082092	57 969
	Alkatrészek egyéb		066010	14 688
	Szerszámok.seprők. egyéb		066010	6 189
	Faanyag. festék		066020	298 835
	Cement.namal.homok		066020	86 666
	terelő		013320	21 029
	Virágcsokor, asztaldísz, koszorú		066020	61 942
	rendezvények egyéb		066020	5 425
	örökzöldek,fűmag.cserje		066010	59 283
	ásványvíz, védőital		041233	9 870
	szikvíz, védőital		066020	5 040
	gázpalack		066020	3 082
	irodák		066020	52 550
	emléklapok nyomtatása anyatejes világnapra		074031	4 189
	Görbei Bt.karácsonyi üdvözlőlap, nyomtatás		066020	7 008
	Bátm.Kft.nyomtatás szüreti nap plakátja		066020	2 000
	Horfer Kft.serleg, érem		066020	15 854
	Kész. Kft. közúti jelzőtábla		045160	20 790
	zászlók		066020	23 040
	Gemenci Zrt. szociális tűzifa		107060	621 000
	más egyéb		066020	213 456
K313	Árubeszerzés	0		0
K31	Készletbeszerzés	1 832 000		2 540 414

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000		285 796
	Internet, telefon lak.könyvtár	180 000	082042	150 624
	Telenor Zrt.mob. telefon díja védőnő	65 000	074031	8 658
	Tárhely Kft.lárhely hosszabbítás honlaphoz	0	066020	13 400
	Öcsényi Kőh.Safidó program távüzem díja	0	066020	113 114
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000		430 977
	M.Telekom Nyrt.telefondíj védőnő	200 000	074031	213 582
	M.Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár	300 000	082042	122 595
	M.Telekom Nyrt.telefondíj önk.	0	011130	94 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	745 000		716 773
K331	Közüzemi díjak	3 450 000		4 009 224
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 100 000		587 835
	ebből védőnő		074031	313 758
	ebből közösségi ház		066020	274 077
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 300 000		2 807 317
	ebből védőnő		074031	87 574
	ebből temető		013320	16 540
	ebből házigondozó		107051	29 583
	ebből térfagyelő		066020	5 627
	ebből közösségi ház		066020	2 154
	ebből közvilágítás		064010	2 665 839
-	Víz- és csatornadíjak	50 000		25 044
	ebből védőnő		074031	7 984
	ebből házigondozó		107051	7 184
	ebből közösségi ház		066020	4 469
	ebből temető		013320	5 407
	E.V.E működési költség támogatása műv ház	0	082092	589 028
K332	Vásárolt élelmézés	3 300 000		4 042 779
	Várdomb-Alsóháza Bölcsőde és Óvoda szoc.étk	3 300 000	107051	4 042 779
K333	Bérelti és lízing díjak	115 000		66 300
	Kar-TeX Kft.sátor bérelti díj		066020	20 000
	Szd.Sport Nkft.kis szőnyeg elem bérelti díj		066020	30 000
	Kar-T.Kft.sátor bérelti díj		066020	16 300
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 654 000		3 168 031
2017.év.	Erlich J.ablakcserek hivatalban		066020	237 960
	Geo-Be-Ke Kft.karbantartás nagytrakti		066010	181 370
	Kar-TeX Kft.javítási ktg. sátor		066020	34 000
	Hegedős Z elszívóberendezés átalakítása, konyha		066020	40 000
	Hazaklima Kft.klimatisztítás		066020	17 500
	Bumik Bt.fűkazsa javítása		066010	12 598
	Szabados Z.vízvezeték szerelés		082092	30 000
	Erlich J.ablakcsere hivatali		066020	55 400
	Erlich J.ajtó javítás		074031	6 500
	Mózes Z.teraprendezés, festés orvosi rendelő		074031	290 000
	Oktel Kft.videó rendszer karbantartása		066020	128 200
	Geo-Be-Ke Kft.karbantartás klstrakti		066010	234 780
	Szabados Z.vízvezeték szerelés		066020	9 000
	Orthon Kft.ablak spaletták javítása önk.		066020	131 400
	Alpiszig tem.kápolna külső festése		013320	448 032
	Geo-B.Kft.javítási ktg. kisbusz		107055	49 177
	Hazaklima Kft.klima javítási ktge		066020	25 700
	Gyűjtő-K.Bt.gázkonvektorok átvizsgálása		066020	9 843
	Gyűjtő Bt.konvektor karbantartás		082092	12 992
	Gyűjtő-K.Bt.kazán karbantartás		082092	14 173
	Balogh I.rodabútor szerelés jegyzői iroda		066020	35 000
	Vári J.térvilágítás javítása temető		013320	77 560
	Erlich J.világításték javítása		066020	78 750
	Erlich J.utcai névtáblák, hirdak javítása		066020	78 750
	Fórisz J.fajáték javítása játszótér		066020	25 000
	Fórisz J.fahidak javítása		066020	216 000
	Alpiszig Kft.belső festés kápolna		013320	162 550
	Alpiszig Kft.festés bölcsőde udvar		066020	63 956
	Alpiszig Kft.útjavítás Józán dűlő aszfaltozás		045160	223 900
	más egyéb		066020	237 960
K335	Közvetített szolgáltatások	780 000	066020	598 629
	E.On Kft.gázdíj, vízdíj közösségi ház			598 629
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	893 940		845 688
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.		107055	7 700
			074031	9 800
			011130	6 700
			066020	7 700
			107051	2 850
			082042	7 700
	Tm.Kórház fogl. eü. szolg. diákmunka		066020	11 000
	Dr.Szabó P.vérszállítás		066020	243 840
	Solti J.energiamegtakarítási méréseketi terü. elkészítése		066020	124 800
	Székessárd M. J. V. Önkormányzata belső ellenőrzés		011130	201 198
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés		011130	180 000
	Tisza P.Kft.játszóterei eszközök ellenőrzése		066020	42 400
K337	Egyéb szolgáltatások	2 056 000		3 654 549
állandó	Tolnasafe munkavédelmi és tűzv. feladatok ell.		066020	81 000
	NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj		074031	27 792
	NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj		066020	37 056
	Falug.továbbképzés Simon J.		107055	28 000

	Pósta-M. Kft.kisbusz mosása	107055	9 148
	Okfel 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	5 299
műv.ház	Generali Zrt.biztosítási díj műv. ház	082092	21 020
	Már-lisz Bt.függönytisztítás	082092	15 000
	Együtt Vd.Egy.műv.ház működési ktg. tám.	082092	13 819
rendezv.	Oberritter F.zeneszolgáltatás 08.19.	082092	60 000
	Sólva Iné légvár használati díj május 1.,aug.20.	082092	170 000
	Mistral Kft.ea.műv. tev. Bereczki Z.	082092	304 000
	Kar-Tex Kft.tűzijáték	082092	89 000
	Boqár I.-hagy.Egy.felépési díj szőrelő nap	082092	20 000
	Siklósi K.előadóművészeti tevékenység szőrelő nap	082092	250 000
	Party-Zs.Kft.zeneszolgáltatás	082092	20 000
	Szd.Gitár Egy.zenei szolg. advent	082092	45 000
	Holik L.hangosítás advent	082092	5 000
tervezés	Tm.Korm.H.térképmásolat konyhaábrázathoz	066020	9 000
	Tm.Földhivatal eljárás díj külterületi utak bejegyzése	066020	66 000
	Mózsik Zs.geodéziai felmérés műv. ház	082092	80 000
	dr.Bonnyai J.ügyvédi díj külterületi utak átvétele	066020	50 000
	Mózsik Zs.földút kiűzése	045160	20 000
	Reichertné tervezési díj központ	066020	40 000
	Gamaterv Bt.konyha felújítás terv felülvizsg.akadályment.	066020	60 000
	Szajkóné üvegezés alsó iskola	066020	41 515
	Szajkóné üvegezés kiskápolna	066020	5 335
	vill. szerelés díszkiv.	066020	33 430
	Vári J.rav.külső világítás	066020	56 700
	Vári J.régi irattár villamosítása	066020	60 000
	vill. szerelés díszkiv.	066020	33 430
	Vári J.villamos hálózat kiépítése klmához	066020	98 930
	Vári J.Led fénysugárzók telepítése	066020	38 925
	Duquélselehárítás	066020	98 701
	Okfel Kft. antenna. közösségi ház. szerelési ktg.	066020	89 796
	Mérleghibelesítés	066020	5 335
	Fadd Önk.kóbor seb befogása	066020	41 448
	más egyéb (kulcsmásolás, függönyvarrás stb...)	066020	394 187
OTP	OTP jutalék	066020	442 123
	OTP Bankktg.	066020	28 632
	OTP bankkártya éves díja	066020	3 213
	OTP kp. forgdíja. postai közreműködés	066020	69 934
	OTP ért.papír szla díj	066020	40 900
szállítási	más egyéb	066020	17 961
biztosítás	Generali B.biztosítás nagyrak	066010	16 244
	Uniga Zrt.biztosítási díj kisbusz	107055	36 568
	K& Bizt.Zrt.biztosítási díj kismotor	074031	7 145
	Allianz B.biztosítási díj kistrak	066010	11 856
	Generali Zrt.biztosítási díj vagyon	066020	256 507
K33	Szolgáltatási kiadások	12 248 940	16 385 200
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	21 625
	Simon J.utiszámla	066020	9 845
	Faisz-B.M.utiszámla	074031	11 780
K342	Reklám- és propagandakiadások		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	21 625
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 197 000	3 994 717
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	718 157	537 600
2018.ÉV	Organ Kft.	066020	336 000
	Tagdíj védőnő	074031	4 000

	Cégautóbadó 4.n.év		107055	105 600
	Pian Art Ép.iroda tervezési díj könyha felújítás		066020	90 000
	dr.Fekete Tné felülvizsgáló eljárásí ktg.		066020	30 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 915 157		4 532 317
K35	Dologi kiadások(K3)	19 771 097		24 196 329
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)	370 000		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	30 000		0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	381 000		322 500
	temelési támogatás		107060	81 000
	Lakosság települési támogatás		107060	241 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781 000		578 000
K502	Elvonások és befizetések	1 000		6 128
	Kincstár szoc. tűzifa vífiz.		018010	
	Kincstár szoc. tűzifa vífiz.		018010	
	MÁK szociális ágazati pótiék vífiz. 2016. évi besz.		018010	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	49 257 000		66 246 841
	Központi költségvetési szervnek(K50611)			299 000
	Emberi E. Támk.Bursa H. támogatása		107060	149 500
	Emberi E. Támk.Bursa H. támogatása		107060	149 500
	Elkülönlített állami pénzalapok (K50616)	0		10 662
	T.M.K.Hiv.Munk.közfogl.tám.vifizetése	0	041233	10 662
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek(K50618)	54 000		692 378
	Ócsényi Köh.vizsgadíj támogatása Jobbágy J.	54 000	011130	54 000
	Ócsényi Köh.tám.dolg.jutalom	0	011130	638 370
	Társulások és költségvetési szervek(50617)	49 203 000		65 244 809
	VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ES ÓVODA TÁRSULÁSA		018030	60 162 666
	Adott irányítószerző támogatás Alsónána hozzájárulása nélkül			
	Működési c. támogatás			
	Vd-An Óvoda nettó bér, MÁK kb			
	Vd-An Ó.Tárd.támogatás óvoda gazd.ea.			1 725 000
	Munkaszervezet kiadásaihoz			
	Béltaszéki ESZGY Társulás		018030	5 082 154
	orvosi ügyeletre			
	HSNY			
	Munkaszervezet kiadásaihoz			
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	127 100		203 300
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás harangfelújítás		066020	76 200
	Nefele támogatás		066020	27 100
	Együtt Vd.Egyesület támogatás elmaradt vízdíj kifizeléséhez		066020	100 000
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás orgona javítás		066020	
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás óra csere		066020	
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás restaurálás		066020	
K5	Egyéb működési célú kiadások	49 385 100		66 456 269
K61	Immateriális javak beszerzése	2 877 300		1 220 000
	Vagyonértékű jogok beszerzése	1 220 000		1 220 000
	Meridián Kft.Arculati kézikönyv	1 220 000	066020	1 220 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 614 732		5 035 742
	Süveges N.árokburkolás		066020	320 010
	Alpiszig Kft.kerítés építés önkormányzatnál		066020	1 101 000
	Mózes Z.létkövezés bölcsőde udvar		066020	361 260
	Mózes Z.udvari tároló építés bölcsődében		066020	85 614
	Alpiszig Kft.féltető önk. udvar		066020	733 858
	AlpiszigKft.létkövezés hivatal udvar		066020	2 433 000
K63	Informatikai eszköz	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	788 000		1 203 036
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 964 977	066020	1 892 946
K6	Beruházások	9 245 009		9 351 724
K71	Ingatlanok felújítása	11 154 412		1 494 210
	Ellerma Kft.szellőzőrendszer átalakítása konyha		066020	260 000
	Mózes Z.ajtó beépítés bölcsőde		066020	212 850
	Geo-Be-Ke Kft.földút felújítása Píllsi-hegy		045160	1 021 360
K72	Informatikai eszköz felújítása	118 300		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	777 370		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 253 612		345 967
K7	Felújítások	15 303 694		1 840 177
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		275 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	0		275 000
	Szekszárdi Zrt. Újperreki békölőút javításának támogatása	0	045160	275 000
	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	121 504 900		128 855 049