

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlon Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § -a szerint

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

2018. évben a költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését 2018. február 15. napjáig a polgármesternek meg kell tennie.

A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásának határideje 2018. március 15.

A 2018. évben bekövetkező költségvetést főbb bevételei:

A működési célú támogatások hasonlóak az előző évihez:

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Helyi önk. működésének általános támogatása	3.735.465	13.566.830 (Csökkent az adóerő képessége Várdombnak ezért emelkedett a támogatás)
Települési önk. szoc. és gyermekjóléti	26.217.073	42.646.790
Települési önkormányzatok	25.962.133	28.144.000

köznevelési fel. támogatás		
Települési önk. kulturális fel.	1381.680	1.800.000
Falugondnok, tanyagondnok támogatása	2.500.000	3.100.000

A közhatalmi bevételek az előző évihez hasonlóan kalkulált adatok, az iparüzési adó befizetése csökken, ami kihat az önkormányzatok általános támogatására, az látható, hogy jelentős emelkedést mutat.

A bevételek „viszonylag” pontosan meghatározhatók, azonban a kiadásoknál több bizonytalansági tényező befolyásolhatja még a készülő költségvetést.

A társulásokhoz történő hozzájárulásokról sem kaptunk még információt.

A bérminimum változásával látható, hogy az illetmények emelkedtek, melynek kompenzálásáról nem tudunk konkrét adatokat.

Kiadások tervezése, megvitatása:

Központ felújítása (2017. évi költségvetésbe betervezett összeg)

Tervezési költség (központ+ művelődési ház 1.000.000,-)

Művelődési ház légkondicionáló 1.000.000,-??? Kazáncsere!!!

Közterületek:

Járda javítások (Kossuth u. 92., ravatalozó, folyamatos felmérés alapján, + Petőfi u. járda pályázat önrész + Kis u. útburkolat)

Kossuth u. árok folytatása, hirdetőt, hidak folyamatos javítása, festése

Tükör a Gábor Á. utca –Hegyalja u. lépcső sarkára.

Vágóhid tereprendezés 1.000.000,-

Játszótér (csúszda) bővítés 3-400.000

Orvosi rendelő, falu parkosítás, virágosítás 200.000

Hivatal további karbantartási munkálatai (házi gondozók folyosói nyílászárók cseréje) nagyterem szőnyeg, festés, meszelés)

Óvoda kerítés 1.000.000, gáz ????

Közösségi tér (járda, kapu, vakolás, csatorna) A Tankerületi felújítását követően

Templom környéke térkő és padok, óra csere, orgona javítás, restaurálás

Temető: kannatartók, golgota+ falu végi fészület

Faluház: ablak csere, kapu, járda

Iskola – Várnagy J. közötti árok burkolása eleje-vége.

Tanyagondnoki képzés 250.000

Az előterjesztett rendelet-tervezet tárgyalási alap, további egyeztetéseket, pontosításokat igényel, a rendelet-tervezet terveink szerint március hó elején kerül a képviselő-testület elé végleges formában.

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:


.../2018.(II.14.) számú határozat


Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetés rendelet-tervezetének elfogadását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2018. március 15.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2018. február 8.


Simon Csaba
polgármester



BEVÉTELEK

forrásban

Hozzájárulás	Megnevezés	2017. év eredeti		kormányzati funkció	TELJESÍTETT DECEMBER 31.		2018. év eredeti
		2017. év eredeti	COFOG		DECEMBER 31.	2018. év eredeti	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 735 465	018010		4 735 465	13 566 830	
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	3 681 490				6 365 830	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0				2 040 450	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 460 110				3 104 000	
	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000				100 000	
	Közülatk fenntartásának támogatása	1 121 380				1 121 380	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0				6 000 000	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással	0				30 600	
	Árhűtődő bérkompenzáció	53 975				0	
	Polgármesteri illetmény támogatása	0				1 170 400	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 962 133	018010		27 110 613	28 144 000	
	Óvodapedagógusok , segítők bértámogatása	21 938 033				24 148 200	
	Óvoda működtetési támogatás	3 186 300				3 594 800	
	Kiegészítő bértámogatás	837 800				401 000	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 217 073	018010		33 979 291	42 646 790	
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	3 735 000				7 532 000	
	Szociális és gyermekjóléti	6 793 240				15 072 360	
	Szociális étkezés	1 328 640				1 439 360	
	Bálsódei ellátás	2 964 600				10 533 000	
	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000				3 100 000	
	Ingynes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	15 688 833				20 042 430	
	Októberi mutatószám felmérés után	0				0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 380 540	018010		1 505 973	1 800 000	
B115	Működési célú kvet támogatások és kiegészítő támogatások	0	018010		4 902 816	0	
	MÁK nettó finanszírozás					0	
	MÁK polgármester béremelés támogatása					0	
	MÁK minimálbér emelés támogatása					0	
	Szociális célú tüzelőanyag					0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			1 066 519	0	
	MÁK pótlóanyag 16. évi feladatlapú támogatás				1 066 519	0	
B12	Önkormányzatok működési támogatásai	57 295 211			73 300 677	86 157 620	
	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	

B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 806 000		8 745 057	0	5 295 500
	091631 - Központi költségvetési szervől működési célú támogatások bevétele			233 326		0
				233 326		0
				233 326		0
	091632 - Központi költségvetési szervől működési célú támogatások bevételei			233 326		0
				233 326		0
				233 326		0
	091632 - Központi költségvetési szervől működési célú támogatások bevételei			61 500		0
				61 500		0
				61 500		0
	091633 - Központi költségvetési szervől működési célú támogatások bevételei			44 000		0
				44 000		0
				44 000		0
	091633 - Központi költségvetési szervől működési célú támogatások bevételei			17 500		0
				17 500		0
				17 500		0
	091633 - Központi költségvetési szervől működési célú támogatások bevételei			255 500		255 500
				255 500		255 500
				255 500		255 500
	091634 - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától működési célú támogatások bevételei			133 500		133 500
				133 500		133 500
				133 500		133 500
	091635 - Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			122 000		122 000
				122 000		122 000
				122 000		122 000
	091635 - Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			4 680 600		5 040 000
				4 680 600		5 040 000
				4 680 600		5 040 000
	091637 - Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			3 473 990		3 473 990
				3 473 990		3 473 990
				3 473 990		3 473 990
	091637 - Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			40 141		0
				40 141		0
				40 141		0
	Bszék ESZGY T. orvosi ügyelet tám. 16. évi elsz.			40 141		0
				40 141		0
				40 141		0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 101 211		82 045 734		91 453 120

B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Tolnai Hármás Összet fogás)	0	0	0	0
B64	Mc. vt. tám. kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	369 309	1 409 963	0
	E. Vd Egyesület Bursa H. támogatása 16. évi	200 000	100 000	0	0
	vízdíjtarozás lakosság Dél-T. Közműtől átvett	0	201 355	1 409 963	0
	S. M. Kft. tám. Kúterületi utak átvételéhez eljárási díj		67 954	0	0
	Egyéb		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	369 309	1 409 963	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése	0	246 246	0	0
B7	Szemnylviz közmű tartozás hátralék	0	246 246	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek (B1-B7)	114 354 900	132 539 705	129 538 943	0

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(kiemelt előirányzatok részletesen)

forintban

KIADÁSOK				2017.év eredeti		2018.év eredeti	
Rovat szám	Megnevezés	kormányzati funkció	COFOG	TELJESÍTETT DECEMBER 31.			
K1101	Alapilletmény			14 122 000		15 492 000	
K1102	Normatív jutalmak (év végi)			0	155 800	0	
K1103	Céljuttatás, célprémium			92 000	69 000	0	
	bfa céljuttatás Bné		066020		69 000	0	
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat			0	0	0	
K1105	Végkielégítés			0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom			0	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás			346 000	338 400	345 600	
K1108	Ruházati költség térítés			0	0	0	
K1109	Közlekedési költségterítés		074031	50 000	44 460	45 000	
	Flaisz-B.M.munkabajárás				44 460	45 000	
K1110	Egy.költségterítések			0	0	0	
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			14 610 000	13 413 893	15 882 600	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		011130	5 540 000	5 977 474	5 653 409	
	bfa polm. illetmény			4 687 000	5 125 765	4 786 800	
	polg.m.ktgterítés			703 000	702 700	717 600	
	Szép kártya feltöltés			150 000	149 009	149 009	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai			95 000	525 475	526 000	

	védőnö helyettesítése	95 000	074031	254 875	265 000
	más egyéb megbízási díj	0	066020	270 600	271 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 250 000		1 650 580	1 623 000
K12	Külső személyi juttatások	7 885 000		8 153 529	7 802 409
K1	Személyi juttatások	22 495 000		21 567 422	23 685 009
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 524 000		4 590 128	4 184 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	77 000		84 094	71 580
K312	Üzemeltetési anyagok	1 755 000		2 456 320	1 905 000
	Tisztítószeres, szemetes zsák, eszközök önk		066020	39 331	40 000
	Tisztítószeres, eszközök szoc.segltők		107051	37 689	38 000
	Tisztítószeres, eszközök könyvtár		082042	0	10 000
	Tisztítószeres, eszközök védőnö		074031	2 007	3 000
	Ütszóró só		066010	23 023	25 000
	Irodaszer védőnö		074031	7 397	7 500
	Irodaszer könyvtár		082042	19 709	25 000
	Irodaszer szoc.segltők		107051	0	0
	Irodaszer tanyagondnok		107055	0	1 000
	Nyomatványok, tesztsók védőnö		074031	14 523	15 000
	Nyomatványok szoc.segltők		107051	8 268	8 500
	Nyomatványok tanyagondnok		107055	827	1 000
	Nyomatványok adó		066020	4 316	5 000
	Praktika Kft.ellenőrzési napló		082092	1 422	1 500
	M.Posta Zrt.postai feladatkönyv,		066020	945	1 000
	Egyéb tárgyi eszközök szoc.segltő		107051	21 800	15 000
	Egyéb tárgyi eszközök könyvtár		082042	10 464	30 000
	Egyéb tárgyi eszközök védőnö		074031	1 864	2 500
	Egyéb tárgyi eszközök védőnö (szűrővizsgálatokhoz)		074031	0	20 000

	Egyéb eszközök védő (Lang II:teszt)		074031	0	60 000
	Munkaruházat szoc.segítők		107051	21 165	20 000
	Munkaruházat tanyagondnok		107055	22 047	20 000
	Védőkesztyűk		066020	15 354	15 000
	Munkaruházat hiv.segéd		066020	0	20 000
	Munkaruházat közfoglalk.(védő kesztyű)		041233	8 422	10 000
	Gázolaj kisbusz		107055	291 539	300 000
	Gázolaj nagytrakti		066010	41 099	42 000
	gázolaj kistrakti		066010	16 740	17 000
	Alkatrészek olaj (stihl)		066010	79 796	64 000
	benzin fűnyíráshoz		066010	111 044	111 000
	Anyagok kézműves foglalkozáshoz		082042	17 180	30 000
	Alkatrészek egyéb		066010	14 688	15 000
	Szerszámok,seprők ,egyéb		066010	6 189	8 000
	Faanyag, festék		066020	298 835	300 000
	Cement,narml,homok		066020	86 866	87 000
	temető		013320	21 029	21 000
	Virágcsokor, asztaldisz, koszorú		066020	61 942	62 000
	rendezevények egyéb		066020	5 425	6 000
	orvosi rendelő, falu parkosítás, virágosítás		066010	0	200 000
	ásványvíz, védőital		041233	9 870	10 000
	szikvíz, védőital		066020	5 040	5 000
	gázpalack		066020	3 082	3 000
	emléklapok nyomtatása anyatejes világnapra		074031	4 189	13 000
	Horfer Kft.serleg, étem		066020	16 854	17 000
	más egyéb		066020	213 456	200 000
K313	Árubeszerzés	0			
K31	Készletbeszerzés	1 832 000		2 540 414	1 976 580
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000		285 796	180 000

	Internet, telefon lak.könyvtár	180 000	082042	150 624	155 000
	Telenor Zrt.mob. telefon díja védőnő	65 000	074031	8 658	10 000
	Tárhely Kft.tárhely hosszabbítás honlaphoz	0	066020	13 400	15 000
	Öcsényi Kőh.Saldo program távüzem díja	0	066020	113 114	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000		430 977	432 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj védőnő	200 000	074031	213 582	214 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár	300 000	082042	122 595	123 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj önk.	0	011130	94 800	95 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	745 000		716 773	612 000
K331	Közüzemi díjak	3 450 000		4 009 224	3 423 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 100 000		587 835	590 000
	ebből védőnő		074031	313 758	
	ebből közösségi ház		066020	274 077	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 300 000		2 807 317	2 808 000
	ebből védőnő		074031	87 574	
	ebből temető		013320	16 540	
	ebből házigondozó		107051	29 583	
	ebből térfigyelő		066020	5 627	
	ebből közösségi ház		066020	2 154	
	ebből közvilágítás		064010	2 665 839	
	Viz- és csatornadíjak	50 000		25 044	25 000
	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 élelmezés	3 300 000		4 042 779	4 043 000
	Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda szoc.étk	3 300 000	107051	4 042 779	4 043 000
K333	Bérelti és lízing díjak	115 000		66 300	66 300

		Kar-Tex Kft. sátor bérleti díj			066020	20 000		20 000
		Szd.Sport Nkft.kis szilnpad elem bérleti díj			066020	30 000		30 000
		Kar-T. Kft.sátor bérleti díj			066020	16 300		16 500
K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 654 000		3 168 031		1 549 200
2018.év		Erich J.ablakcserek szociális segítők			066020	0		238 000
		Geo-Be-Ke Kft.karbantartás nagytraki			066010	181 370		80 000
		Hazaklima Kft.klimatisztítás			066020	17 500		17 500
		Szabados Z.vízvezeték szerelés			082092	30 000		30 000
		Geo-Be-Ke Kft.karbantartás kistraki			066010	234 760		25 000
		Hazaklima Kft.klima javítási ktge			066020	25 700		25 700
		Gyűjtő-K.Bt.gázkonvektorok átvizsgálása			066020	9 843		10 000
		Gyűjtő Bt.konvektor karbantartás			082092	12 992		13 000
		Gyűjtő-K.Bt.kazán karbantartás			082092	14 173		15 000
		Erich J.virágládák javítása			066020	78 750		80 000
		Erich J.utcai névtáblák hidak javítása			066020	78 750		80 000
		Temető kannatartó, gólgota, falu végi feszület			013320			200 000
		más egyéb						
K335		Közvetített szolgáltatások		780 000		237 960		235 000
		E.On Kft.gázdíj, vízdíj közösségi ház			066020	598 629		598 000
						598 629		598 000
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0		845 688		862 290
		Tm.B.J.Kórház fogl. eu. szolg.			107055	7 700		7 700
					074031	9 800		9 800
					011130	6 700		6 700
					066020	7 700		7 700
					107051	2 850		2 850
					082042	7 700		7 700
		Tm.Kórház fogl. eu. szolg. diákmunka			066020	11 000		11 000
		Dr.Szabó P.vérszállítás			066020	243 840		243 840

	Unica Zrt. biztosítási díj kibusz			107055		36 568	36 568
	K& Bizt. Zrt. biztosítási díj kismotor			074031		7 145	7 145
	Allianz B. biztosítási díj kistraki			066010		11 856	11 856
	Generali Zrt. biztosítási díj vagyron			066020		256 507	256 507
	Generali Zrt. biztosítási díj műv. ház			082092		21 020	21 020
	Védőnö szakmai felelősség			074031		5 060	5 060
K33	Szolgáltatási kiadások		11 355 000			16 385 200	14 310 090
K341	Kiküldetések kiadásai		0			21 625	22 000
	Simon J. utiszámla			066020		9 845	10 000
	Flaisz-B.M. utiszámla			074031		11 780	12 000
K342	Reklám- és propagandakiadások						
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0			21 625	22 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 197 000			3 994 717	3 995 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0			0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, keréktéti költségek)		0			0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		0			537 600	565 600
2018. ÉV		Organ Kft.		066020		336 000	336 000
		Tagdíj védőnö		074031		4 000	4 000
		Cégaudóadó 4. n. év		107055		105 600	105 600
		Plan Art Ép.iroda tervezési díj konyha felújítás dr. Fekete Tné felülvizsgálati eljárási ktg.		066020		90 000	90 000
				066020		30 000	30 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 197 000			4 532 317	4 560 600
K35	Dologi kiadások(K3)		18 129 000			24 196 329	21 481 270
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. GYVT. 20/A\$)		370 000			255 500	255 500

	Lakosság pénzbeli támogatás		104051	133 500		133 500
	Lakosság pénzbeli támogatás		104051	122 000		122 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	30 000		0		0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	381 000		322 500		322 500
	temetési támogatás		107060	81 000		81 000
	Lakosság települési támogatás		107060	241 500		241 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000		578 000		578 000
K502	Elvonások és befizetések	1 000		6 128		0
	Kincstár szoc. tűzifa vífiz.		018010			0
	Kincstár szoc. tűzifa vífiz.		018010			0
	MÁK szociális ágazati pótlék vífiz. 2016. évi besz.		018010			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	49 257 000		66 246 841		74 706 835
	Központi költségvetési szervnek(K50611)			299 000		299 000
	Emberi E. Támk. Bursa H. támogatása		107060	149 500		149 500
	Emberi E. Támk. Bursa H. támogatása		107060	149 500		149 500
	Elkülönített állami pénzalapok (K50615)	0		10 662		0
	TM.K.Hiv.Munk.közfoji tám.vízfizetése	0	041233	10 662		0
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K50616)	54 000		692 370		1 700 000
	Öcsényi Köh.vizsgadij támogatása Jobbágy J.	54 000	011130	54 000		0
	Öcsényi Köh tám.dolg.jutalom	0	011130	638 370		0
	Öcsényi Köh tám		011130	0		1 700 000
	Társulások és költségvetési szerveik(50617)	49 203 000		65 244 809		72 707 835
	VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA TÁRSULÁSA		018030	60 162 655		69 543 835
	Adott irányítószerinti támogatás Alsónána hozzájárulása nélkül					67 030 835

		Működési c. támogatás					19 154 715
		Vd-An Óvoda netto ber..MÁK kb.					47 876 120
		Vd-An Ó. Tárđ.támogatás óvoda gazd. ea.				1 725 000	2 335 000
		Munkaszervezet kiadásaihoz					178 000
		Bátaszéki ESZGY Társulás			018030	5 082 154	3 164 000
		orvosi ügyeletre					2 397 000
		HSNY					555 000
		Munkaszervezet kiadásaihoz					212 000
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)			127 100		203 300	1 000 000
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás orgona javítás				066020		300 000
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás óra csere				066020		200 000
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás restaurálás				066020		500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			49 384 100		66 456 269	75 706 835
K61	Immateriális javak beszerzése			2 877 300		1 220 000	3 880 000
	Vagyonértékű jogok beszerzése			2 877 300		1 220 000	3 880 000
	Településfejlesztési Konceptció 1.rész			1 657 300			1 164 000
	Településfejlesztési Konceptció 2.rész						1 552 000
	Településfejlesztési Konceptció 3.rész						1 164 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			3 614 732		5 035 742	2 947 000
2018.év						0	320 000
	Kossuth u árok				066020		160 000
	Várnagy J. közötti árok burkolása				066020		80 000
	Tüskör a Gábor Á.u.-Hegyfalja u. lépcső sarkára				066020		787 000
	Óvoda kerítés				066020		1 200 000
	térkövezés templom környéke				066020		400 000
	játszóter csúszda				066020		0
K63	Informatikai eszköz			0		0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			788 000		1 203 036	600 000
	önkormányzat nagyerem szőnyeg						200 000

	padok a templom környékére							400 000
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0					0	0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 964 977	066020	1 892 946	1 907 000			
	Településfejlesztési Konceptió 1. rész				314 000			
	Településfejlesztési Konceptió 2. rész				419 000			
	Településfejlesztési Konceptió 3. rész				314 000			
	Kossuth u árok				86 000			
	Várnagy J. közötti árok burkolása				43 000			
	Tükör a Gábor Á. u. -Hegyalja u. lépcső sarkára				22 000			
	Óvoda kerítés				212 000			
	terkövezés templom környéke				324 000			
	játszóter csúszda				11 000			
	önkormányzat nagyterem szőnyeg				54 000			
	padok a templom környékére				108 000			
K6	Beruházások	9 245 009		9 351 724	9 334 000			
K71	Inggatlanok felújítása	11 154 412		1 494 210	23 672 425			
	Faluközpont felújítása		066020		8 714 380			
	Elterma Kft. szellőzőrendszer átalakítása konyha		066020	260 000				
	Mózes Z. ajtó beépítés bölcsöde		066020	212 850				
	Kapu beépítés művelődési ház		082092		600 000			
	Geo-Be-Ke Kft. földút felújítása Pilisi-hegy		045160	1 021 360				
	Járda felújítás(pályázat)		066020		9 690 745			
	Járda felújítás(pályázat)önerő				3 230 300			
	Járda javítások(Kossuth u 92.ravatalozó)		066020		650 000			
	Vágóhid tereprendezés		066020		787 000			
K72	Informatikai eszköz felújítása	1 18 300		0	0			

K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		777 370		0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 253 612			345 967	6 391 062
	Faluközpont felújítása			066020			2 352 880
	Kapu beépítés művelődési ház			066020			162 000
	Járda felújítás (pályázat)			066020			2 616 501
	Járda felújítás (pályázat) önerő						872 181
	Járda javítások (Kossuth u 92, ravatalozó)			066020			175 000
	Vágóhid tereprendezés			066020			212 500
K7	Felújítások		15 303 694			1 840 177	30 063 487
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					275 000	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK		0			275 000	0
	Szekszárd Zrt. Újbereki bekötőút javításának támogatása		0	045160		275 000	0
K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		119 480 803			128 855 049	165 032 601

Járda pályázat
faluközpont

12 307 246
11 067 260

Tisztelt Képviselők!

Az Egészségügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás (Bátaszék) 2018. évi költségvetési hozzájárulásainak mértékéről szóló tájékoztatót megkaptuk, mely az alábbiak szerint alakul:

	2017. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2018. évi eredeti előirányzat (ezer Ft.)
Orvosi ügyelethez történő hozzájárulás	2.384	2.397
Házi segítségnyújtáshoz történő hozzájárulás	2.771	555
Munkaszervezethez történő hozzájárulás	227	212
Összesen	5.382	3.164

Várdomb, 2018. február 13.

Simon Csaba
polgármester