

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

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt bevételi előirányzatok)

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018.év	Módosított előirányzat 2018.év	Teljesítés 2018.év
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 566 830		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 144 000		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 646 790		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	86 167 620		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 668 300		
33	ebből: központi költségvetési szervnél működési célú (B16)	0		
34	ebből: központi költségvetési szervnél működési célú (B16)	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	255 500		
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	5 040 000		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 373 600		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617) Helyi önk. azok szervezői(B16152)	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 836 920		
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	27 000 000		
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351121)	27 000 000		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000		
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)	2 800 000		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+160) (B35)	29 800 000		
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000		
	igazgatási, szolgáltatási díj(B36311)	5 000		
	Helyi adópótlék, adóbírság(B36128)	0		
	Jövedelem típusú adók(B3614)	0		
	Egyéb bírság(B36312)	0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	29 805 000		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	655 875		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 454 000		
199	Ellátási díjak (B405)	3 198 000		
	Szociális ellátás bevételei(B40519)	3 198 000		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	1 244 000		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	278 000		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	385		
	ÁHK egy kamat(B4082124)	385		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	385		
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218) (B4)	6 880 266		
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0		
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		
B5	Felhalmozási bevételek (B5)	0		
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0		
238	ebből: háztartások (B64)	0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 509 120		
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B6534)	100 000		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B6531)	0		
	ebből: háztartások (B6533)	1 409 120		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 509 120		
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	329 190		
274	ebből: háztartások (B75)	329 190		
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=267+...+269+270) (B7)	329 190		
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	135 350 490		
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0		
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0		
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=06+08+09+10) (B812)	0		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 436 510		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	37 436 510		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 436 510		
32	Finanszírozási bevételek (=23+28+30+31) (B8)	37 436 510		
	Összes bevétel	172 787 000		

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt kiadási előirányzatok)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018.év	Módosított előirányzat 2018.év	Tejlesztés 2018.év
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 585 805		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107) <i>Széchenyi Pihenőkártya(K110714)</i>	345 600 338 400		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 000		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 976 405		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 653 409		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	351 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 684 275		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 688 684		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 665 089		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 059 845		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 330		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 119 000		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 193 330		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 000		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	612 000		
36	Közüzemeli díjak (K331)	3 988 000		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 043 000		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	120 000		
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 325 000		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	598 000		
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	598 000		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 107 290		
44	Egyéb szolgáltatások (K337) <i>ebből biztosítási szolg(K33711)</i>	3 953 320 375 420		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 134 610		
47	Kiküldetések kiadásai (K34111)	22 000		
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)	0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	22 000		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 512 000		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	475 600		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 392 600		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	23 354 540		
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	255 500		
73	<i>ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) rendszeres gyermekvédelmi</i>	255 500		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	352 500		
116	<i>Temetési pénzbeli(K48122)</i>	81 000		
	<i>Egy az önk.rendelatelében(K48129)</i>	0		
118	<i>Önk. által saját hatáskörben(K48139)</i>	30 000		
	<i>Települési támogatás</i>	241 500		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	608 000		
124	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)</i>	0		
126	<i>Egyéb elvonások, befizetések (K5023)</i>	0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	76 014 192		
153	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K50611)</i>	299 000		
157	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506153)</i>	0		
158	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50616)</i>	2 050 457		
159	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)</i>	73 664 735		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	1 000 000		
180	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512161)</i>	1 000 000		
	<i>civil szervezet egy mc.(K512141)</i>	0		
181	Tartalékok (K513)	0		

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K6)	77 014 192	
192	Immateriális javak beszerzése (K61) Vagyonértékű jogok	3 880 000 3 880 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Egy épület beszerzése, létesítése(K62133) Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	2 572 000 0 2 572 000	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Inf. gép. ber és felsz beszerzése (K6311)	0 0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)	1 125 154 1 125 154	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházás célú le vonható ÁFA(K6711) Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)	2 030 616 0 2 030 616	
200	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	9 607 770	
201	Ingatlanok felújítása (K71) Egy épület felújítása(K7113) Egy építmény felújítása(K7114)	24 822 795 0 24 822 795	
202	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	
203	Tárgyi eszköz felújítása(K73)	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítás célú levonhatóÁFA (K7411) Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)	6 590 484 0 6 590 484	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	31 413 279	
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(=257+...266)(K89) ebből pénzügyi vállalkozások	0 0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	169 722 715	
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121)	0 0	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 064 285	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	3 064 285	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 064 285	
	Összes kiadás	172 787 000	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(kiemelt előirányzatok részletesen)

forintban

BEVÉTELEK

Rovat szám	Megnevezés	kormányzati funkció COFOG	2018.év eredeti
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	13 566 830
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		6 365 830
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 040 450
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 104 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
	Közutak fenntartásának támogatása		1 121 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással		30 600
	Áthúzódó bérkompenzáció		0
	Polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010	28 144 000
	Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása		24 148 200
	Óvodaműködtetési támogatás		3 594 800
	Kiegészítő bértámogatás		401 000
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	42 646 790
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása		7 532 000
	Szociális és gyermekjóléti		15 072 360
	Szociális étkezés		1 439 360
	Bölcsödei ellátás		10 533 000
	Tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		20 042 430
	Októberi mutatószám felmérés után		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	1 800 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások	018010	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		0
	MÁK pótigény 16. évi feladatalapú támogatás		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		86 157 620
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		10 669 300

	belülről		
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		0
		Tm.Korm.H.támogatás diákmunka	066020
			0
	091632 - Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0
		Emberi E. Bursa H. visszautalása	107060
		Bursa H. tám. viut.	107060
			0
	0916332 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		255 500
		Lakosság pénzbeli támogatás	018010
		MÁK pénzbeli támogatás 2.rész	018010
			133 500
			122 000
	091634 - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		5 040 000
		Nemz. Egbizt. A.védőnö támogatása	074031
			5 040 000
	091635 - Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		5 373 800
		Nemz.Fogl.A.közfoglalkoztatás tám.	041233
			5 373 800
	091637 - Társulástól és költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		0
		Bszék ESZGY T.orvosi ügyelet tám. 16. évi elsz.	066020
			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		96 826 920
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
B34	Vagyonitípusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	900020	27 000 000
		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	27 000 000
		ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
B352	Fogyasztási adók		0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0
B354	Gépjárműadók	900020	2 800 000
		helyi önkormányzatot megillető rész	2 800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
B35	Termékek és szolgáltatások adói		29 800 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900020	5 000
		pótlék, bírság	900020
		Jövedéki adó bev.	900020
		esküvő szolg. díja	900020
			5 000
B3	Közhatalmi bevételek		29 805 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0

B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000
		Teleház szolg díja	082042
		kripta, sírhely megváltása megváltása	013320
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		655 875
		KLIK közösségi ház tov.sz.szolg gáz	655 875
B404	Tulajdonosi bevételek		1 454 000
		földbérleti díj	066020
		garázsbérlési díj , lakbérek	013350
		sörpad bérlés, területhasználati díj	066020
B405	Ellátási díjak		3 198 000
		Lakosság szoc. étkezés	107051
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 244 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		278 000
B408	Kamatbevételek	066020	385
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410	Biztosító kártérítés		0
B411	Egyéb működési bevételek	066020	0
B4	Működési bevételek		6 880 260
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54	Részesedések értékesítése		0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
B5	Felhalmozási bevételek		0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(Tolnai Hármás Összefogás)		0
B64	Mc.vt,tám.kölcsönök visszatérülése		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 509 120
		vízdíjtartozás lakosság Dél-T.Közműtől átvett	066020
		E.Vd.Egyesület Bursa H. támogatása 17. évi	066020
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 509 120
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése		329 190
		Szennyvíz közmű tartozás hátralék	066020
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		329 190
B1-B7	Költségvetési bevételek (B1-B7)		135 350 490

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, tesztcsík 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

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

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állam(államigazgatási) bontásban 2018. év

Ssz.	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	151 767 373			Kötelező feladatok	151 767 373			
2	Önként vállalt feladatok	21 019 627			Önként vállalt feladatok	21 019 627			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0			
4	Osszesen (=01+...+03)	172 787 000	0	0	Osszesen (=01+...+03)	172 787 000			

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

Önkormányzat szintjén tervezett beruházások 2018. év

forintban

Ssz.	Vagyoni értékű jogok			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Településfejlesztési Konceptió 1.rész	1 164 000		
2.	Településfejlesztési Konceptió 2.rész	1 552 000		
3.	Településfejlesztési Konceptió 3.rész	1 164 000		
összes		3 880 000		
4.	Településfejlesztési Konceptió 1.rész áfa	314 000		
5.	Településfejlesztési Konceptió 2.rész áfa	419 000		
6.	Településfejlesztési Konceptió 2.rész áfa	314 000		
összes		1 047 000		
	Összesen	4 927 000		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: Jankovicsék járda			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
2.	2.	3.	4.	5.
1.	Árajánlattal:becsült összeg	105 000		
2.	Áfa	28 350		
	Összesen	133 350		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása:Tükör a G.A.u.-Hegyalja u.sarkára			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
3.	2.	3.	4.	5.
1.	Árajánlat nélküli becsült összeg	80 000		
2.	Áfa	22 000		
	Összesen	102 000		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: óvoda kerítés			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
4.	2.	3.	4.	5.
1.	Árajánlat nélküli becsült összeg	787 000		
2.	Áfa	212 000		
	Összesen	999 000		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: térkövezés templom környéke			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
5.	2.	3.	4.	5.
1.	Árajánlat nélküli becsült összeg	1 200 000		
2.	Áfa	324 000		
	Összesen	1 524 000		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása:játszóter csúszda			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
5.	2.	3.	4.	5.
1.	Árajánlat nélküli becsült összeg	400 000		
2.	Áfa	108 000		
	Összesen	508 000		
Ssz.	Egy. tárgyi eszköz			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
7.	2.	3.	4.	5.
1.	villanybojler	53 900		
2.	közúti tükör	57 380		
3.	görgös ruhatároló	82 400		
4.	hősugárzó konvektor	7 874		
5.	vevlőtővászón, mobil projektor	23 600		
6.	magzati szívhallgató készülék	100 000		
7.	klímaberendezés orvosi rendelő	200 000		
8.	önkormányzat nagyterem szőnyeg	200 000		
9.	padok a templom környékére	400 000		
2.	Áfa	289 266		
	Összesen	1 414 420		
1	Beruházások	7 577 154	0	0
2	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	2 030 616		
	Mindösszesen	9 607 770	0	0

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

Önkormányzat szintjén tervezett felújítások 2018. év

forintban

Belterületi hidak, utak, járdák pályázat

Ssz.	Kis utca, Petőfi utca szilárd burkolatú közutak felújítása			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1	Kis utca, Petőfi utca, szilárd burkolatú közutak felújítása, út tartozékainak felújítása, csapadékvíz elvezetését szolgáló vízvezető létesítmény felújítása		0	0
2	Aszfalt burkolat AC_11 aszfaltbetonból, előre elkészített alapilletményre bitumen emulziós kellősitéssel, Balaton szürke hullámkő 8 cm-es lerakása finomzuzottkőbe ágyazva, vibrálva, jelzőtáblák elhelyezése, Kút visszabontása, lefedése			
3	Műszaki ellenőr, projekt lebonyolítási költség			
	Járda felújítás(pályázat)	9 690 745		
	Járda felújítás(pályázat)önerő	3 230 300		
	összesen	12 921 045		
	Járda felújítás(pályázat) Afa	2 616 501		
	Járda felújítás(pályázat)önerő Afa	872 181		
	összesen	3 488 682		
	Pályázat összesen	12 307 246		
	Önerő összesen	4 102 481		
	összesen	16 409 727	0	0

Falu központ felújítása

Ssz.	I.-es ütem: Művelődési ház előtti szakasz			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
2.	2.	3.	4.	5.
1	Régi burkolat felbontása, tükör kialakítása,útszegély beépítése monolit betongerendába,zúzott kő vagy zúzottbeton feltöltés,réteges tömörítés 8 cm vastag térkő elhelyezése,0/4 -es finom zúzottkőbe ágyazva,vibrálva, homokolva,széleken térkő bevágása , útszegély és aszfaltút között aszfalt pótlása, hengerelése, támfal kő javítása, felújítása impregnálása, fedlap elbontása, műkö fedlap elhelyezése,fugázás, törmelékek elszállítása lerakóhelyre,3 db kültéri pad, 3 db szeméttároló, 1 db kerékpártároló elhelyezése	3 150 000	0	0
2	Afa 27 %	850 500		
	összesen	4 000 500	0	0
Ssz.	II.-es ütem: Posta előtér			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés

3.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolatok, kerítéslábazat elbontása, tükör földkiemelése, támfal építése, művelődési ház feljárónál, fedlappal, vakolva, útszegély beépítése monolit betongerendába, zúzottkő vagy zúzott beton feltöltés, réteges tömörítés 8 cm vastag térkő elhelyezése 0/4-es finom zúzottkő ágyazatba, vibrálva, homokolva, széleken térkő bevágása, útszegély és aszfalt között aszfalt pótlása, hengerelése, törmelék elszállítása lerakóhelyre,, 1 db pad, 1 db kerékpártároló, 1 db szeméttároló elhelyezése	3 190 000	0	0
2	Áfa 27 %	861 300		
	összesen	4 051 300	0	0
Ssz.	III.-as ütem: Járdasziget			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
4.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolat felbontása, tükör kialakítása, útszegély beépítése monolit betongerendába, zúzottkő vagy zúzottbeton feltöltése, réteges tömörítés, zúzottkőbe 8 cm-es térkő elhelyezése 0/4-es zúzottkőbe ágyazva, vibrálva, homokolva, széleken térkő bevágása, útszegély és aszfaltút között aszfalt pótlása, hengerelése, törmelék elszállítása lerakóhelyre,, 10 db kültéri virágláda elhelyezése járdalapra ültetve	3 175 000	0	0
2	Áfa 27 %	857 250		
	összesen	4 032 250	0	0
Ssz.	IV.-es ütem: Járda			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
5.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolat felbontása, tükör kialakítása, útszegély és kerítés szegély és folyóka beépítése monolit betongerendába, zúzottkő vagy zúzottbeton feltöltése, réteges tömörítés, 8 cm vastag térkő elhelyezése 0/4-es finomzúzottkőbe ágyazva, vibrálva, homokolva, széleken térkő bevágása, útszegély és aszfaltút között aszfalt pótlása, hengerelése, törmelék elszállítása lerakóhelyre	760 000	0	0
2	Áfa 27 %	205 200		
	összesen	965 200	0	0
Ssz.	Kossuth u. árok felújítás			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
6.	2.	3.	4.	5.
	Régi mederlapok visszabontása, fenékrésznél, monolit talpgerenda kialakítása, betonvas befűrése a fenékhez, alsó sornál mederlap elvágása, régi mederlapok visszahelyezése cementhabarccsal fugázva	224 750	0	0
	12.500,- Ft/2m anyag+ díj			
2	Áfa 27 %	0		
	összesen	224 750	0	0

Ssz.	Pilisi út megsüllyedt járdaszakasz			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
7.	2.	3.	4.	5.
	Részletes árajánlat nélkül, becsült összeg	75 000	0	0
2	Áfa 27 %	20 250		
	összesen	95 250	0	0
Ssz.	Iskola sportpálya vízelvezető			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
8.	2.	3.	4.	5.
	Részletes árajánlat nélkül, becsült összeg	350 000	0	0
2	Áfa 27 %	94 500		
	összesen	444 500	0	0
Ssz.	Kossuth.u.117. előtti felszíni vízelvezetés			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
9.	2.	3.	4.	5.
	Korábbi részletes árajánlat változtatása nélkül	190 000	0	0
2	Áfa 27 %	0		
	összesen	190 000	0	0
Ssz.	Vágóhíd tereprendezés			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
10.	2.	3.	4.	5.
	Részletes árajánlat nélkül, becsült összeg	787 000	0	0
2	Áfa 27 %	212 802		
	összesen	999 802	0	0
1	Ingatlanok felújítása	24 822 795	0	0
2	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	6 590 484		
	összesen	31 413 279	0	0

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

Várdomb Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám
Teljes munkaidő	védőnő	F	1 fő
	karbantartó	A	1 fő
	hivatalsegéd	A	1 fő
	tanyagondnok	C	1 fő
			4 fő
Részmunkaidő	könyvtáros	D	1 fő
	szociális segítő	B	1 fő
	faluház gondnok	A	1 fő
			3 fő
Közalkalmazotti összesen			7 fő
Teljes munkaidő	polgármester		1 fő
Választott tisztviselő összesen			1 fő
	közfoglalkoztatás		5 fő
Egyéb bérendszer összesen			5 fő
Foglalkoztatottak összesen			13 fő

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

Várdomb Község Önkormányzata foglalkoztatási időkeret
(önkormányzati szinten összesített tényleges közalkalmazotti létszámadatok)

<i>fő</i>					
munkakör	2018. január 1.	átlaglétszám	2018. december 31.	átlaglétszám	éves átlag
védőnő	napi 8 óra	1,00	napi 8 óra	1,00	1,00
karbantartó	napi 8 óra	0,00	napi 8 óra	0,00	0,00
hivatalsegéd	napi 8 óra	1,00	napi 8 óra	1,00	1,00
tanyagondnok	napi 8 óra	1,00	napi 8 óra	1,00	1,00
könyvtáros	napi 6 óra	0,75	napi 6 óra	0,75	0,75
szociális segítő	napi 4 óra	0,50	napi 4 óra	0,50	0,50
faluház gondnok	napi 3 óra	0,38	napi 3 óra	0,38	0,375
Összesen		4,63		4,63	4,63

Várdomb Község Önkormányzat Összevont Költségvetési Mérlege 2018.év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Működési kiadások	Eredeti előirányzat
Működési bevételek			
Eredeti előirányzat			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Működési kiadások	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	96 826 920	Működési kiadások (K1)	23 665 089
Közhatárni bevételek (B3)	29 805 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 059 845
Működési bevételek(B4)	6 880 260	Dologi kiadások (K3)	23 354 540
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	608 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	1 509 120	Egyéb működési célú kiadások(K5)	77 014 192
Költségvetési működési bevételek	135 021 300	Költségvetési működési kiadások	128 701 666
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	6 319 634	Finanszírozási kiadások	3 064 285
Finanszírozási bevételek	37 436 510		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 457 810	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 765 951
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
Működési bevételek			
Eredeti előirányzat			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Működési kiadások	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Működési kiadások (K6)	9 607 770
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Beruházások (K6)	31 413 279
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	329 190	Felújítások (K7)	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	329 190	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	41 021 049
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	329 190	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 021 049
Költségvetési bevételek összesen:	135 350 490	Költségvetési kiadások összesen:	169 722 715
Finanszírozási bevételek összesen:	37 436 510	Finanszírozási kiadások összesen:	3 064 285
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 787 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 787 000
ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	34 372 225	ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
Likvidációs terv finanszírozási szükségletehez 2018. év

logcím/ hónap	forintban												
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások (B1)	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	96 826 920
Felhalmozási célú támogatások ÁHs (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen bevételek (B3)	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 488 337	29 805 000
Működési bevételek (B4)	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	6 880 280
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 125 598	11 125 598	11 125 598	11 125 598	11 125 598	11 125 598	11 125 598	11 125 598	11 125 598	11 125 598	11 125 598	12 968 912	135 350 480
Számvetési kiadások (K1)	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	23 665 089
Munk. jár. és szoc. hozzájár. (K2)	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	4 059 845
Dologi kiadások (K3)	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 219	23 354 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 674	608 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 853	77 014 192
Beruházások (K6)	241 420	18 650	411 000	0	0	235 350	1 234 350	2 540 000	0	3 449 000	1 478 000	0	9 607 770
Felújítások (K7)	0	0	0	95 250	634 500	4 000 500	224 750	5 051 102	16 409 727	4 032 250	965 200	0	31 413 279
Egyéb felhalmozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 966 566	10 745 786	11 136 136	10 820 386	11 359 636	14 960 986	12 184 236	18 316 238	27 134 863	18 206 386	3 168 336	10 725 170	169 722 715
Egymenget. finanszírozási szükséglet	159 042	381 812	-10 538	305 212	-234 038	-3 835 388	-1 058 638	-7 190 640	-16 009 265	-7 080 788	-2 042 738	2 243 742	-34 372 225

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

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018. év	2019.év	2020.év	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0