

Tartalomjegyzék
VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
költségvetési koncepció 2023.ÉV

Szám	melléklet megnevezés
1	Az önkormányzat bevételei részletesen 2023. év
2	Az önkormányzat kiadásai részletesen 2023.év
3	Gazdasági program

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt előirányzatok részletesen)

BEVÉTELEK

forintban

Rovat szám	Megnevezés	kormányzati funkció	2022.évi TERV	2022.évi MÓDOSÍTOTT	2023.évi TERV
		COFOG			
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	11 905 755	11 905 755	23 722 308
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		11 873 355	11 827 290	19 781 155
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 305 800	2 305 800	2 386 800
	<i>Kiegészítő támogatás</i>		73 200	73 200	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 200 000	3 200 000	3 350 000
	<i>Kiegészítő támogatás</i>		150 000	150 000	7 900 000
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása		1 193 565	1 193 565	1 244 355
	<i>Kiegészítő támogatás</i>		50 790	50 790	0
	<i>EV VÉGE</i>			-46 065	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 800 000	4 800 000	4 800 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 500 000	4 500 000	4 800 000
	<i>Kiegészítő támogatás</i>		300 000	300 000	0
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		32 400	32 400	25 500
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		30 600	30 600	25 500
	<i>Kiegészítő támogatás</i>		1 800	1 800	0
	<i>pénzforgalmi teljesítés</i>			46 065	
	Áthúzó díj bérkompenzáció		0	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	3 915 653
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010	35 195 510	35 663 230	35 663 200
	Óvodapedagógusok(minősítéssel) bértámogatása		25 637 850	25 637 850	20 993 000
	Óvoda működtetési támogatás		4 477 000	4 477 000	5 291 000
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		814 000	814 000	
	<i>pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>		1 565 460	1 565 460	
	<i>pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása</i>		1 078 000	1 078 000	7 756 000
	Nemzetiségi pótlék		1 623 200	1 623 200	1 623 200
	OKTÓBERI FELMÉRÉS			467 720	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	40 348 875	45 258 559	48 914 435
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		6 913 740	6 913 740	2 291 000
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		21 672 240	23 026 632	23 272 740
	Szociális étkezés		1 771 440	1 771 440	1 771 440
	Szociális étkezés		1 627 440	1 627 440	1 771 440
	<i>Kiegészítő bértámogatás(gar.min)</i>		144 000	144 000	0
	Bölcsődei ellátás		14 758 500	14 758 500	16 359 000
	Bölcsődei ellátás		11 776 000	11 776 000	16 359 000
	<i>Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)</i>		2 982 500	2 982 500	0
	<i>Kiegészítő bértámogatás(bölcsődei pótlék)</i>				
	Tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	5 142 300
	Tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	4 590 600	5 142 300
			551 700	551 700	0
	OKTÓBERI FELMÉRÉS			1 354 392	
B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		18 676 635	22 231 927	23 350 695
	jogcím szerint				
	<i>Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)</i>		18 676 635	18 676 635	23 350 695
	Szülinapi étkeztetés támogatása				
	OKTÓBERI FELMÉRÉS			3 555 292	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	2 633 470	2 633 470	2 629 044
	jogcím szerint		2 633 470	2 633 470	2 629 044
	<i>Kiegészítő bértámogatás(gar.min.)</i>				
	<i>EV VÉGE</i>			0	

B115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások	018010	3 915 653	10 818 608	0
	Mák nettó fin.iparüz.adó kieg.tám.	018010	0	2 959 035	0
	Mák nettó fin.iparüz.adó kieg.tám.	018010	0	0	0
	Mák szociális tűzifa tám.	018010	0	984 885	0
	Mák nettó fin.iparüz.adó kieg.tám.	018010	0	2 959 035	0
	9.hó bérfia Mák nettó finanszírozás	018010	0	0	0
	Polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése	018010	3 915 653	3 915 653	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		0	3 541 009	0
	Önkormányzati elszámolások-25000 fő alatti önk. tám.-pénzfor		0	2 013 306	0
	MAK előző évi feladatalapú tám.pótligény		0	1 527 703	0
	ESZGY elszámolásból		0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		93 999 263	109 820 631	110 928 987

B12	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		10 476 053	13 335 027	11 269 608
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele		0	315 000	315 000
	Emb.Erőf.T.Bursa H.tám.visszaütalása		0	15 000	15 000
	TM.Korm.Hiv.diákmunka bértámogatása		0	300 000	300 000
	0916332 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0	635 693	0
	Lakosság pénzbeli támogatás	018010	0	0	0
	Mák felelős állattartás elősegítése MFP támogatás pályázat	062020	0	0	0
	kulturális bérfejlesztés támogatása	082094	0	635 693	0
	091634 - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		8 707 800	9 475 500	9 928 800
	Nemz. Egbizt. A.védőnő támogatása	074031	8 707 800	9 475 500	9 928 800
	Nemz.Egb.A.védőnő egyszeri tám.eu.		0	0	0
	091635 - Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		1 768 253	1 582 723	1 025 808
	Nemz.Fogl.A.közfoglalkoztatás tám.	041233	1 768 253	1 582 723	1 025 808
	091637 - Társulástól és költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		0	1 326 111	0
	Szd.A.Társ.család és gyermekj.sz.előző.évi elsz.	018030	0	0	0
	ESZGY előző évi elszámolásból	018030	0	1 326 111	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		104 475 316	123 155 658	122 198 595
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	26 967 876	0
	Kincstár orvosi eszköz pályázat tám.2020.		0	0	0
	Kincstár MVH.Zártkertes övezet fejlesztése 2.rész.25%		0	0	0
	Mák közt.játszóter felúj.tám.		0	0	0
	Mák közt.játszóter felúj.tám.		0	0	0
	urnafal kiép.felúj.,kút felújítás temető infrastr.felj.pályáz		0	0	0
	tanyagondnoki kisbusz beszerzésének támogatása		0	0	0
	Mák járdaépítés tám.Kossuth u. 31-55.		0	9 867 880	0
	Mák rendezvényátor besz.tám.		0	1 999 999	0
	Mák kommunális eszk.pályázat tám.		0	14 999 997	0
	Alsónána támogatás orv.rendelő felúj.2014.DDOP pályázat		0	100 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	26 967 876	0

B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	900020	48 250 000	45 073 559	40 500 000
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		48 250 000	45 073 559	40 500 000
	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0	0	0
B352	Fogyasztási adók		0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
B354	Gépjárműadók	900020	0	0	0
	helyi önkormányzatot megillető rész		0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói		48 250 000	45 073 559	40 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		395 030	656 875	171 965
	pótlék, bírság	900020	365 030	601 875	116 965
ALLIG.	esküvő szolg.díja	011130	30 000	55 000	55 000
B3	Közhatalmi bevételek		48 645 030	45 730 434	40 671 965
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
	hulladék gyűjtő vásárlása		0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		159 873	83 305	83 305
	Teleház szolg.díja	082042	818	2 203	2 203
	kriptá, sírhely megváltása megváltása	013320	159 055	81 102	81 102
	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft	066020			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		795 191	836 431	16 546
	KLIK közösségi ház tov.sz.szolg.gáz	066020	795 191	836 431	16 546
	KÉSZ KFT:-aszfalt	062020	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek		1 198 408	1 619 878	1 619 878
	földbérleti díj	013350			
	garázbérleti díj , lakbérek	013350	1 198 408	1 205 833	1 205 833
	sörpad bérlet, területhasználati díj	013350			
	ERÖV.(használati díj)	013350	0	414 045	414 045
B405	Ellátási díjak		3 869 844	5 257 050	5 221 987
	Lakosság szoc. étkezés	107051	3 869 844	5 257 050	5 221 987
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 599 942	1 983 397	2 045 192
		066020	214 706		175 398
		107051	1 041 597		1 409 936
		013320	42 945	1 983 397	21 896
		013350	300 474		437 367
		082042	220	595	595
	KÉSZ KFT:-aszfalt				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	266 000	0
B408	Kamatbevételek	066020	0	87	87
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B410	Biztosító kártérítés		0	52 370	0
	Generali Bizt.kártérítés műv.ház ajtó		0	0	0
	Uniqa bérautó ktg.tám.kisbusz jav.idejére	107055	0	0	0
	Generali B.Zrt.ablaktörés szolgálati lakás kártérítés	066020	0	52 370	0
B411	Egyéb működési bevételek	066020	0	1 061	0
	Allianz Zrt.hótló kistraki bizt.díj viut.		0	0	0
	E.On Kft.áramdíj túlfizetés viut.		0	0	0
	Signal Bizt.casco visszautalása kisbusz eladása miatt		0	0	0
	Bevételi kerekítési különbözet - követelés előírás		0	1 061	0

B4	Működési bevételek		7 623 258	10 099 579	8 986 995
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése		0	70 000	0
	telek értékesítése 208. hrsz.	066020	0	0	0
	ing.értékesítés,zártkert hrsz:1362 szőlő	066020	0	70 000	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54	Részeseések értékesítése		0	0	0
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek		0	70 000	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése		0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
	vízdíjtarozás lakosság Dél-T.Közműtől átvett	066020	0	0	0
	NMI.Nonp.Kft.kistelepülési önk.rendezvényeinek tám.	082092	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése		0	0	0
	Eröv Zrt.szivattyúcsere tám.(szennyvíz,Eröv pályázata)	066020	0	0	0
	Szennyvíz közmű tartozás hátralék	052080	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek(B1-B7)		160 743 604	206 023 547	171 857 555
B8	Finanszírozási bevételek(B 8)		67 256 396	95 520 858	36 142 445
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		63 930 635	91 071 061	31 692 648
B814	Államháztartási megelőlegezések teljesítése		3 325 761	4 449 797	4 449 797
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		41 546 099	41 546 099	31 692 648
	tervezett költségvetési/finanszírozási kiadások fedezetére		63 930 635	91 071 061	31 692 648
Bevételek összesen:			228 000 000	301 544 405	208 000 000

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(kiemelt előirányzatok részletesen)

KIADÁSOK

forintban

Rovat szám	Megnevezés	kormányzati felvétel		2022.évi TERV	2022.évi MÓDOSÍTOTT	2023.évi TERV
		COFOG				
K1101	Alapilletmény			22 432 068	22 564 730	28 311 329
	karbantartó	066020		3 079 000	5 188 442	3 520 400
	hivatalsegéd	066020		1 560 000		3 520 400
	karbantartó 2	066020		0	0	3 520 400
	közfoglalkoztatottak	041233		2 370 000	1 993 678	1 376 000
	kömviváros	082042		3 270 400	3 046 728	3 712 400
	védőnő	074031		6 029 000	6 692 990	6 692 990
	szociális segítő	107051		1 743 978	1 547 065	1 970 200
	tananyagrendező	107055		3 487 955	3 269 312	4 036 400
	faluház vezető	082092		891 735	866 515	0
K1102	Normatív jutalmak (év végi)			0	1 040 405	0
		082092		0	50 114	0
		066020		0	302 575	0
		082042		0	178 411	0
		107055		0	114 114	0
		107051		0	86 450	0
		074031		0	310 711	0
K1103	Céltuttatás, célprémium			0	0	0
K1104	Készletdíj, ügyeleti díj, túlszolgálat			0	0	0
K1105	Végkielégítés			0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom			0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás			475 200	564 300	664 000
	Szép kártya feltöltés	074031		118 800	118 800	118 800
	Szép kártya feltöltés	107055		118 800	118 800	118 800
	Szép kártya feltöltés	082042		118 800	118 800	118 800
	Szép kártya feltöltés	107051		118 800	0	0
	Szép kártya feltöltés	066020		0	0	188 800
	Szép kártya feltöltés	066020		0	207 900	118 800
K1108	Ruházati költség térítés			0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés			52 260	34 865	18 000
	munkabajárás VEDŐNŐ	074031		52 260	34 865	18 000
K1110	Egy.költségtérítések			0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	639 890	0
	kompenzáció miatt	082092		0	193 095	0
	belegazdaság miatt	074031		0	431 269	0
	szabadság megváltás	074031		0	15 526	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			22 959 528	24 844 190	28 993 329

K121	Választott tisztségviselők juttatásai			10 461 560	10 625 733	11 011 560
		Polgármesteri illetmény	011130	7 548 900		7 548 900
		polgm.kigtérítés	011130	1 132 300		1 132 300
		Jutalom	011130	0		650 000
		Szép kártya feltöltés	011130	400 000	10 625 733	300 000
		Alpolgármester illetmény	011130	1 211 400		1 211 400
		alpolgm.kigtérítés	011130	168 960		168 960
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai			1 663 799	2 151 680	1 576 610
		védőnő helyettesítése, mentorálása	074031	135 100	458 321	90 000
		megbízási díj tanyagondnok helyettesítése(7.519 Ft/nap-20 nap)	107055	0	0	0
		B.I. műszaki szaktanácsadás díja(=havi 43.399 Ft/47.700Ft/hó)	066020	568 099	563 659	572 400
		megbízási díj festés hidak,kerítés	066020	0	0	0
		megbíz. díj hivatalsegéd(=havi 57 300Ft)	066020	343 800	286 500	0
ÁLLAMIG		anyakönyvez. díj(10.475 Ft/alkalom)	011130	30 000	54 998	104 750
104 750		versmondó díja	011130	0	0	0
		rendezvények, egyebek(focikupa -játékevezető díj,zeneszolgáltatás)	066020	0	108 194	110 000
		zöldterületgazdálkodás megbízási díj 03.-10.hó	066010	543 800	565 408	584 860
		hókotrás	045160	43 000	114 600	114 600
K123	Egyéb külső személyi juttatás			1 848 653	2 410 106	2 410 955
		vetőmag lakosságoknak	066020	138 021	155 378	155 500
		egyszerűsített foglalkoztatás	066010	1 182 870	1 616 870	1 620 000
rendezvények		egyszerűsített foglalkoztatás	062042	0	0	0
		borvacsoira	066020	0	0	0
		nyárműltő nap	066020	0	7 487	7 500
		vendéglátás pedagógusnap	066020	176 325	149 606	150 000
		augusztus 20	066020	3 200	39 027	39 000
		anyatejes világnapra, egészség napra	074031	0	14 403	15 000
		névadóra	011130	7 323	7 323	7 500
		ajándék vendég előadókknak könyvtár	062042	0	0	25 000
		nyári könyvtári napok	062042	0	0	30 000
		Baba-Mama klub, rendezvények	062042	0	16 688	20 000
		idősek napja	066020	147 120	127 527	130 000
		idősek napja(tombolatárgyak)	062092	38 376	32 552	32 000
		advent	066020	0	0	0
		évszázó vendéglátás	066020	0	0	0
		évszázó vendéglátás	011130	3 465	3 465	3 465
		haláridőnapló tesztületi lapoknak	011130	103 305	103 305	103 305
		ajándékutalvány	107052	0	0	0
		ajándékutalvány	041233	0	0	0
		ajándékutalvány	107055	0	20 000	0
		ajándékutalvány	066020	0	30 000	0
		ajándékok	066020	24 685	24 685	24 685
		ajándékok	011130	23 963	46 250	48 000
		egyszerűsített foglalkoztatás	107060	0	15 560	0
		Egy.ellátási díj tanyagondnoki képzés,szállás,étkezés	107055	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások			13 974 012	15 187 519	14 999 125
K1	Személyi juttatások	***		36 933 540	40 031 709	43 992 454

K2		hivatalsegelo	3 520 400	066020	202 800	202 800	457 650
		karbantartó	3 520 400	066020	400 270	400 270	457 650
		karbantartó 2	3 520 400	066020	400 270	400 270	457 650
		reprezentáció	499 185	066020	104 917	104 917	164 930
		reprezentáció	162 270	011130	45 614	45 614	53 614
		reprezentáció	0	107055	0	0	0
		megbízási díj egyeztetéssel foglalkoztatás	0	066020	0	0	0
		műszaki szaktanácsadói díj	572 400	066020	73 853	73 853	74 412
		közfoglalkoztatottak		041233	156 076	156 076	156 076
		könyvtáros	3 712 400	082042	435 981	435 981	482 612
		reprezentáció	0	082042	1 009	1 009	1 009
		megbízási díj	0	082042	0	0	0
		védőnő	6 655 129	074031	821 783	968 660	865 167
		védőnő helyettesítése	90 000	074031	0	0	11 700
		reprezentáció	35 000	074031	0	0	6 153
		szociális segítő	1 970 200	107051	228 688	228 688	296 126
		tanyagondnok	4 036 400	107055	457 314	457 314	524 732
		megbízási díj tanyagondnok helyettesítés	0	107055	0	0	0
		faluház gondnok	0	082092	116 664	116 664	0
		képvés polgármester	8 681 200	011130	1 252 024	1 252 024	1 128 556
		Szép kártya feltöltés	300 000	011130	133 056	133 056	132 160
		Alpolgármester	1 380 360	011130	181 572	181 572	181 572
		megbízási díj zöldterületgazdálkodás	584 860	066010	70 694	201 665	76 031
		anyakönyvez díj	104 750	011130	3 900	3 900	13 617
		versmondó díj	0	011130	0	0	0
		megbízási díj	114 600	045160	5 590	5 590	14 898
		év végi jutalmak után	0	0	0	0	0
		szép kártya dolgozók	0	0	0	0	219 385
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	***			4 691 805	5 369 923	5 735 700
K311	Szakmai anyagok beszerzése				66 666	107 725	135 572
		Gyógyszer oldal	074031	0	0	0	11 200
		szakkönyvek	074031	0	0	0	16 500
		M. Posta Zrt Praxika előfizetés	082042	7 200	13 714	13 714	13 715
		NMI Kft könyv_turistakalauz könyv	082042	0	0	0	0
		Mediaworks Zrt Tolnai Népújság	066020	39 886	44 657	44 657	44 657
		Vegyszer.gyomlirtó	066010	9 654	49 354	49 354	49 500
		Vegyszer.gyomlirtó	082042	9 926	0	0	0
		COVID-19 fertőtlenítőszer	074040	0	0	0	0
		Formant BI Covid gyorsteszt	074040	0	0	0	0
		E turistakalauz könyv	011130	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok				2 059 841	3 519 171	3 634 868
		Tisztítószeres szemeses zsák eszközök énk	066020	74 110	109 414	109 414	109 414
		Tisztítószeres, eszközök szoc segítő	107051	26 644	54 810	54 810	54 810
		Tisztítószeres, eszközök könyvtár	082042	10 000	10 000	10 000	10 000
		Tisztítószeres, eszközök művelődési ház	082092	38 097	38 097	38 097	38 097
		Utazó ső	045160	7 874	7 874	7 874	7 874
		Irodaszer védőnő	074031	26 047	26 135	26 135	40 000
		fénymás.üzem(1.500 Ft/hó)	074031	18 000	18 000	18 000	18 000
		Irodaszer könyvtár	082042	25 000	19 654	19 654	25 000
		Irodaszer	066020	0	0	0	0
		Irodaszer tanyagondnok	107055	0	0	0	0
		Nyomtatványok, tesztcsik , szájmászk egyebek védőnő	074031	15 859	3 210	45 000	45 000
		Nyomtatványok szoc segítő	107051	0	0	0	0
		Nyomtatványok tanyagondnok	107055	0	0	0	0
		Nyomtatványok,egyebek	011130	0	24 720	24 720	24 720

	Praktika Kft. ellenőrzési napló	082092	0	0	0
	M.Posta Zrt. postai feladókönyv.	066020	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök szoc. segítő	107051	4 779	4 779	4 779
	Egyéb tárgyi eszközök könyvtár	082042	5 000	5 000	5 000
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő	074031	5 000	0	5 000
	informálkai eszközök-szinetmentesítő 3 db	011130	0	24 892	24 892
	Isucomp Kft. Képságon memóriabőv. ajtónyitó szalag	011130	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő (eszközszállításokhoz)	074031	12 000	12 000	12 000
	Munkaruházat karbantartó	066020	15 894	15 894	15 894
	Munkaruházat szoc. segítő	107051	15 748	15 748	15 748
	Munkaruházat tárgyagondnok	107055	15 248	15 248	15 248
	Védőkesztyűk, szemüveg	066010	7 874	7 874	7 874
	Munkaruházat hív. segítő	066020	0	0	0
	Munkaruházat közfoglalk. (védő kesztyű)	041233	4 032	7 150	7 150
	Gázolaj kisbusz 120 l / hó átlag 706 Ft os gázolaj)	107055	503 707	836 432	1 016 640
	gázolaj kisteherautó	066010	184 228	119 767	119 767
	Alkatrészek olaj (előtér)	066010	41 928	89 745	90 000
	benzín fűtőrendszer fűtőszárakba	066010	100 985	100 453	125 000
	Anyagok kézműves foglalkozáshoz egyebek	082042	30 000	8 542	30 000
	Alkatrészek egyeb	066010	7 807	25 874	25 874
	Szerszámok,seprők ,egyéb	066010	7 590	7 590	7 590
	Faanyag, festék	066020	0	0	0
	Vasanyag, zártszervek, kerítésdrót stb.	066020	63 599	63 599	63 599
	Cement,namaj, homok, sóder	066020	0	0	0
	Kisgépek, szerszámok	066020	5 578	5 578	5 578
	termelő egyeb	#N/A			
	Virágcsokor, acztáladisz, kosztör	066020	107 707	74 598	107 707
	asztaldísz esküvőre	011130	25 985	25 985	25 985
	rendezvények egyéb(díszek, fényfüzerek)	066020	25 910	25 910	25 910
	orvosi rendelő, falu parkosítás, virágosítás	066010	94 814	36 111	393 700
	fűtés	066010	0	19 685	19 685
	ásványvíz, védőital	041233	1 921	6 809	6 809
	szőlővíz, védőital	066020	0	0	0
	gázpalack	066020	0	0	0
	emléklapok nyomtatása	074031	0	0	0
	Laplopdiq Kft. színes nyomtatás	011130	58 932	66 798	62 580
	plakát	066020	0	0	0
	serleg, érem	066020	0	0	0
	közúti jelzőtábla	045160	10 920	10 920	10 920
	zászlók	066020	0	0	0
	más egyéb	066020	200 000	1 563 252	1 000 000
	szociális túzifa	107060	0	0	0
	tisztítószer, kesztyű eldobható, szájmasczk, egyebek	074040	250 000	0	0
	hivatali számítógépekhez	011130	0	0	0
K313	Árubeszerzés		0	0	0

K31		Készletbeszerzés		2 126 507	3 626 896	3 770 440
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 671 426	1 707 776	1 528 992
		M.Telekom Nyrt.internet(havi 6.500 Ft)	082042	91 000	91 000	91 000
		Tarr Kft.internet, könyvtár(havi 5.951 Ft)	082042	62 969	62 969	71 412
		Yettel mob. telefon díja védőnő(havi 3.257 Ft-3.400 Ft)	074031	39 084	40 905	40 905
		Szefánia program(21.335 Ft/negyedév-21.760 Ft/negyedév)	074031	85 340	87 040	87 040
		Infomix Kft.linet szofver díja	074031	0	111 540	111 540
		laplop javítás védőnő	074031	0	0	0
		Tárhely Kft.tárhely hosszabbítás honlaphoz.domain felnt.	011130	15 400	54 924	54 924
		elektr.inf.védelem 2020.7-12.hó	011130	167 000	0	0
		Információbiztonság felelős(90.000 Ft/negyedév)-4. negyedév	011130	270 000	450 000	360 000
		adatvédelmi listaviselő 2020. 07.01-12.31.	011130	120 000	0	0
		Adatvédelmi listasz.(60.000 Ft/negyedév)	011130	180 000	300 000	240 000
		Számítógépes fejlesztés(háttérár fejlesztés)	011130	63 233	37 227	0
		Holcz T.honlap üzemeltetés(negyed év:60.000 Ft)-4. negyedév	011130	240 000	240 000	240 000
		Isucomp Kft.vírusirtó hosszabb.1 eszjépre	011130	0	7 611	7 611
		Infomix Kft.ind.szolg.csom.linet1 éves előfiz.kézipatika mod.	066020	337 400	224 560	224 560
		Infomix Kft.installálás linet program dr.Szabó P.	066020	0	30 000	30 000
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		378 846	410 938	379 983
		Yettel mobiltelefon díj védőnő(havi 5.387 Ft)	074031	63 507	66 391	64 644
		Tarr Kft.telefon, közösségi ház(2.192 Ft/hó)	082042	32 791	70 223	32 791
		M.Telekom Nyrt.telefondíj onk.(havi 7.900 Ft)	011130	94 800	91 300	94 800
		Telenor Zrt.felt.kártya mobiltelefon	011130	4 724	0	4 724
		M.Telekom Nyrt.telefondíj védőnő(havi 10.852 Ft)	074031	130 224	130 224	130 224
		M.Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár(havi 4.400 Ft)	082042	52 800	52 800	52 800
K32		Kommunikációs szolgáltatások		2 050 272	2 118 714	1 908 975
K331		Közüzemi díjak		3 519 073	4 020 627	11 868 583
	áram	Védőnő	074031	324 902	408 113	634 824
	11 806 083		ebből víz	22 530	6 896	8 000
			ebből áram	11 235	1 612	626 824
	gáz		ebből gáz	291 137	399 605	0
	0	közösségi ház(alsó iskola)	066020	153 362	220 989	101 712
			ebből víz	14 671	4 463	5 000
	62 500		ebből áram	8 025	7 737	96 712
	11 868 583		ebből gáz	130 856	208 769	0
		E.On Kft.áramdíj plébánia templom világítása	066020	0	116 439	0
		Szoc.gondozók	107051	139 331	77 252	306 362
			ebből víz	70 548	33 834	35 000
			ebből áram	68 783	43 418	271 362
			ebből gáz	0	0	0
		Temető	013320	59 280	32 891	354 462
			ebből víz	5 665	5 014	6 000
			ebből áram	53 615	27 877	348 462
			ebből gáz	0	0	0
		Együtt Vd.Egy.műk.ktg.műv.ház (negyedévente)	082092	633 266	743 540	520 000
		vízdíj		37 968	8 475	8 500
		áramdíj közösségi ház		1 028	0	0
		közvilágítás(havi 235.000 Ft)	064010	2 153 246	2 400 513	9 248 648
		közvilágítás elszámoló számlára		-653 519	0	0
		áremelkezelés 4 havi (havi 450.000 Ft)		0	0	0
		áramdíj térfigy.kamera	066020	16 490	7 052	44 075
		más egyéb áram	066020	0	5 363	650 000
K332		Vásárolt élelmezés		5 247 813	6 624 610	6 624 610
		Várdombi Bölcsöde,Óvoda és Konyha szoc.étk	107051	5 247 813	6 624 610	6 624 610
		Détás étkeztetés (880 Ft/adag netto -690Ft 251 napra)	107051	0	0	0
K333		Bérelti és lízing díjak		150 000	0	0
		sátor bérelti díj	066020	0	0	0
		színpad elem bérelti díj	066020	0	0	0
		MobiRent Kft.gépjármű bérelti díj, egyéb	107055	150 000	0	0

K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások		1 712 108	643 721	5 020 827
	Hazaklíma Kft. klíma tisztítás	082042	24 000	0	24 000
	Hazaklíma Kft. klíma tisztítás	011130	30 000	0	30 000
	Hazaklíma Kft. klíma tisztítás	082092	24 000	0	24 000
	javítási klg. kisbusz	107055	0	8 268	35 000
	Gyújtó-Kontó BT.gázkészülékek karbantartása	074031	0	23 622	0
	Gyújtó-Kontó BT.gázkészülékek karbantartása	082092	21 260	0	21 260
	árok tisztítás	066010	0	0	4 000 000
	javítások	066020	130 069	79 615	130 000
	javítások	082092	19 400	0	19 400
	más egyéb	066020	100 000	143 248	100 000
	karbantartás kisbusz	107055	96 338	0	96 338
	karbantartás kisteherautó	066010	80 433	0	80 433
	fünyíró javítás, fókaszja javítás, gépjavítás	066010	21 016	0	65 000
	E. On Kft. közvilágítás karbantartása(havi 31.819 Ft-32.533 Ft/hó)	064010	344 992	388 968	390 396
	Orvosi rendelő javítási munkálatai	066020	820 600	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások		597 283	862 834	597 283
	E. On Kft. gázdíj, vízdíj közösségi ház	066020	597 283	862 834	597 283
	KÉSZ KFT - aszfalt	062020	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		785 040	1 859 134	904 976
	Tm. B. J. Kórház fogl. eu. szolg.	107055	8 520	8 210	7 900
	Tm. B. J. Kórház fogl. eu. szolg.	074031	10 800	33 460	10 800
	Tm. B. J. Kórház fogl. eu. szolg.	011130	8 520	6 250	7 900
	Tm. B. J. Kórház fogl. eu. szolg.	066020	8 520	8 520	7 900
	Tm. B. J. Kórház fogl. eu. szolg.	107051	8 520	8 520	7 900
	Tm. B. J. Kórház fogl. eu. szolg.	082042	8 520	8 520	7 900
	eu. alk. vizsg. gépjárművez.	107055	7 200	7 200	0
	Tm. Kórház fogl. eu. szolg. diák munka	066020	6 000	6 000	6 000
	Dr. Szabó P. vészálítási(20.320 Ft/hó)	066020	243 840	243 840	243 840
	D. V. D. főépítési tevékenység	066020	0	0	0
	belső ellenőrzés	011130	250 000	250 000	250 000
	Ingaflan kateszter nyilvántartás díjai(44.900 Ft/megvezetés)-4 megvezetés	066020	179 600	179 600	179 600
	Pályázatok lebonyolítása (műszaki ellenőrz)	066020	45 000	45 000	45 000
	Ábeler Kft. védőfőny helyettesítése	074031	0	120 000	120 000
	Szakmai Továbbk. oktatás védőfőny	074031	0	10 216	10 236
	Bolbach D. ingatlankezelés karbant.(44.900 Ft/megvezetés)	066020	0	0	179 600
	Tanyagondnoki továbbképzés 2022.év	107055	0	180 000	0
	Juhász R. megalapozó dok. elkészítése óvoda felül.	091140	0	250 000	0
	Pályázatok	062020	0	493 858	0

K337	Egyéb szolgáltatások			1 902 372	3 180 649	3 678 643
	NHKV. Zrt. Szemézállítási díj(13.886 Ft/egyedév)	074031	55 584		55 584	55 584
	NHKV. Zrt. Szemézállítási díj(9.284 Ft/egyedév)	066020	37 056		37 056	37 056
	szerezés kisbusz TEV-261	107055	0		25 976	25 976
	takarítás kisbusz külső/belső(787 Ft/hó)	107055	12 597		7 083	9 444
	Oktel Kft.vagyvédelmi ügyelet díj(26.100 Ft/egyedév)+10%	011130	0		26 100	114 840
	Oktel Kft.vagyvédelmi díj plébánián(22.200 Ft/egyedév)+10%	066020	0		88 800	97 680
	Oktel Kft.naszó ügyeleti díj garázs (26.100 Ft/egyedév)+10%	066020	0		104 400	114 840
	Hazaklíma Kft.klíma tisztítás	066020	0		7 000	7 000
	Hazaklíma Kft.klíma tisztítás	074031	0		36 000	36 000
	Oktel Kft.vagy.véd.ügy.díj hiv...garázs(26.700 Ft- 2.negyedév,23.700 Ft- 2.negyedév)+10%	066020	100 800		0	0
	Oktel Kft.vagy.véd.ügy.díj plébánián(24.900Ft/egyedév-24.900 Ft-2.negyedév)+10%	066020	94 200		0	0
	Caminus Kft.kéményvizsgálat díja	066020	9 148		9 148	9 148
	Praktika Kft.űzőtőkészülék el.	066020	3 600		9 000	9 000
	Praktika Kft.űzőtőkészülék el.(paplak)	066020	0		4 500	4 500
	Praktika Kft.űzőtőkészülék el.	011130	0		9 000	9 000
	Praktika Kft.űzőtőkészülék el.	082092	9 000		13 500	13 500
	Praktika Kft.űzőtőkészülék el.	082092	1 800		4 500	4 500
	Praktika Kft.űzőtőkészülék el.	074031	10 800		4 500	4 500
	Parkoló kártya	011130	6 299		6 299	6 299
műv ház	függöny tisztítása színpadi	082092	0		0	0
	Eqv.Vd.Egy.műk.kta.műv.ház(6.538 Ft/egyedév-4.negyedév)	082092	26 152		35 500	35 500
rendezőv.	zénészigazgatás szilveszter	082092	0		0	0
	ugratóvár nyárnyitó	082092	0		0	0
	nyárnyitó nap	082092	0		105 000	105 000
	kult.szolg. idők napján	082092	150 000		180 000	180 000
	műv. tev.aug.20.	082092	0		50 000	350 000
	tízjűlék aug.20.	082092	0		251 969	251 969
	zenet. szolg. advent	082092	0		0	50 000
	Kvint Egy.interaktív zenés előadás(működés)	082042	0		30 000	30 000
	kosarasautó fényűzőr feltévése advent	082092	0		0	0
tervezés	egyéb tervezés, ügyv. díj	066020	0		0	400 000
egyéb díjak	Terepi felmérés, tervezési térkép készítése 053/1 hrsz	045160	0		350 000	0
	Boros Z. teletmegeztetés ped. ikerlakás 382/3 hrsz.	066020	0		158 000	0
	Hjatszóférti eszköz telepítés dok. elők első felülvizsgálat díja	066020	0		157 000	0
	Stauf P. kalaszteri munka utkimérés Petőfi u.325.hrsz.	045160	0		75 000	0
más egyéb	más egyéb rendkívüli (viláryszereles, dugulás elhárítás, stb...)	066020	0		79 370	79 370
	javítás kisteherautó	066010	3 545		0	3 543
	dugulás elhárítás	074031	0		105 000	105 000
	Szakmai Tov.k.lovábbképzés díja	074031	0		34 646	0
	segyzkönyvek bekötése	011130	0		0	0
	Fagd. Onk.köbor eb befogadás	066020	0		0	0
OTP	OTP jutalék, bankköltés, bank-díj, szta vezetés díj, kp.forg.díj	066020	572 381		508 224	560 000
	szállítási díjak	011130	6 075		1 228	6 075
	Alisca T.Kft.hulladék elszállítás hegyi útról	066020	204 544		0	0
	szociális tűzifa szállítása	107060	0		282 000	0
biztosítás	Generál Zrt.bizt.díj szakmai felelősségb.	074031	5 560		5 560	5 560
ÖV	Generál Zrt.biztosítás díj műv.h.	062092	21 020		21 020	21 020
736 559	K&H Zrt.biztosítás díja kismotor védőnő(Aprilia)	074031	7 896		8 268	8 268
	Signal Biztosító Zrt.	107055	54 073		0	0
	Signal Zrt.Casco kisbusz	107055	0		0	0
	Casco biztosítás kisbusz TEV261	107055	0		219 672	219 672
	Kötelező gépjármű biztosítás TEV261	107055	0		38 400	38 400
	Traktor Kötelező gépjármű biztosítás	066020	0		12 192	12 192
	Pótkocsi Kötelező gépjármű biztosítás	066020	0		6 384	6 384
	Union Zrt.bizt.díj pótkocsi.bagod	066010	6 385		6 385	6 385
	Union Bizt.Zrt. traktor Lovdó biztosítás	066010	12 190		12 190	12 190
	Signal Bizt.Zrt.bizt.díj géplörés traktor utánfutó	066010	98 841		98 841	98 841
	Köbe B.Egy.bizt.díj kisteherautó, lapdjáral	066010	57 280		77 720	77 720
	Generál Zrt.vaszenbiztosítás	066020	256 507		256 507	256 507
	más egyéb	066020	200 000		0	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások			13 913 689	17 191 575	28 694 742
K341	Kiküldetések kiadásai			22 131	109 445	142 000
	utiszámla	066020	0		0	0
	védőnő utiszámla	074031	22 131		70 435	102 000
	tanyagondnok utiszámla(lovábbképzés)	107055	0		24 505	25 000
	könyvtáros utiszámla	082042	0		14 505	15 000
K342	Reklám- és propagandakiadások			0	80 000	0
	Mediaw Zrt.hirdetési oldal Várdomb község	066020	0		80 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			22 131	189 445	142 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			3 647 724	5 134 490	7 200 418
	Egyéb külső személyi juttatás	538 685	066020			145 445
		35 000	074031			8 640
		58 965	011130			15 920
		55 000	082042			0
		32 000	082092			8 640
	Szakmai anyagok beszerzése	27 700	074031	0		7 479
		13 715	082042	1 944		3 703
		49 500	066010	2 607		13 365
			066020	10 769		
	Üzemeltetési anyagok	1 328 102	066020	103 975		358 588
		115 558	107051	12 736		31 200
		70 000	082042	18 900		18 900
		38 097	082092	10 286		10 286
		18 794	045160	5 074		5 122
		97 000	074031	4 590		28 190
		1 031 888	107055	140 118		278 608
		0	074040	67 500		0
		368 515	066010	81 790		99 499
		50 877	011130	22 928		13 737
		13 959	041233	1 607		3 769
		0	066010			
		11 024	013320	2 976		2 976
	fűtés, parkosítás		066010	0		100 300
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	162 412	082042	41 571		41 563
		239 485	074031	33 594		64 661
		254 560	066020	91 098		68 731
		902 535	011130	285 021		243 685
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	64 644	074031	52 307		17 454
		85 591	082042	23 196		23 110
		229 748	011130	26 871		62 032
	Közütemi díjak	634 824	074031	87 723		171 402
		694 075	066020	45 914		187 400
		306 362	107051	37 619		82 971
		354 462	013320	16 006		95 704
		9 248 648	064010	58 138		2 497 135
		520 000	082092	170 982		200 759
	Vásárolt élelmiszerek	6 624 610	107051	1 416 909		1 788 644
	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	100 000	066020	62 119		27 000
		64 660	082092	12 220		17 458
		390 396	064010	93 148		105 410
		131 338	107055	26 011		35 462
	iskola sportpálya, partfal		066020	0		0
	árok tisztítás	4 000 000	066020	0		0
	Közevetített szolgáltatások	597 283	066020	161 286		161 286
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 210	011130			2 217
		10 236	074031			2 763
		179 600	066020			48 492
	Egyéb szolgáltatások	267 724	066020	175 324		76 789
		96 084	074031	17 924		25 943
		0	107055	3 401		
	Terepi felmérés, tervezési térkép készítése 053/1 hrsz		045160	0		
	RENDEZVÉNYEK		082092	0		
	Orvosi rendelő javítási munkálatai		066020	221 562		
	Tereprendezés látszólat		066020	0		

K352	Fizetendő általános forgalmi adó		245 000	245 000	245 000
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év	066020	245 000	245 000	245 000
	telkek értékesítése után	066020	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		2 081 248	2 534 087	1 370 053
ÖV	Organ Kft.pályázatfigyelés,-írás(28.000 Ft/hó)	066020	28 000	0	0
	K.Cs.pályázatfigyelés,-írás(40.000 Ft/hó)	066020	270 000	320 000	480 000
480 000	Tajdíj védőnő	074031	0	0	0
	falugondnok Trm.Egy.lapdíj	107055	0	0	0
	nyárműltő nap	066020	0	260 000	260 000
	Céaautóadó(48.000 Ft/ neoyedév)	107055	105 600	127 200	192 000
	Egyéb(pályázatokhoz)	062020	821 585	1 668 839	0
	más egyéb	066020	856 063	128 048	438 063
	műszaki vizsga kisbusz	107055	0	0	0
	eredetiségvizsg hat.díja kisbusz	107055	0	0	0
	eng.terv Nyéki hegy.alatt vd-1 területen	045160	0	30 000	0
	műszaki vizsga kisteherautó	066010	0	10 190	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 973 972	7 913 577	8 815 471
K3	Dologi kiadások(K3)		24 089 251	31 040 207	43 331 628
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)		0	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	0	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok		0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		399 000	359 500	359 500
	temetési támogatás, rendkívüli támogatás	107060	81 000	145 000	145 000
	Lakosság települési támogatás	107060	318 000	214 500	214 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		399 000	359 500	359 500

K502	Elvonások és befizetések			5 594 904	5 650 149	4 080 961
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		018020	5 594 904	5 594 904	4 080 961
	Mák téli rezsi csökk. vízfiz.			0	0	0
	szoc. tűzfiz tám. vízfiz. 2021. évi			0	55 245	0
	2020. évi költségvetési beszámoló		018010			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 402 086	10 425 274	14 983 678
	Központi költségvetési szervnek (K50611)			195 000	466 338	195 000
	Emberi E. Támk. Bursa H. támogatása		107060	105 000	90 000	105 000
	Emberi E. Támk. Bursa H. támogatása		107060	90 000	90 000	90 000
	Klikk támogatás Haláltalanul Program Vd. Ált. Iskola		066020	0	286 338	0
	Elkülönített állami pénzalapok (K50615)			0	0	0
	TM.K.Hiv.Munk.közfogl.tám.vizsgálése		041233	0	0	0
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50616)			5 880 229	5 632 078	6 746 615
ÁLLAMIG	Ocsényi Köh tám		011130	4 946 748	4 946 748	6 321 255
6 746 615	működéshez		011130	4 301 219	4 301 219	5 571 507
	jegyző bérhöz		011130	645 529	645 529	749 748
	gazd-pénzügyi feladatok intézmény		011130	933 481	685 330	420 360
	Szekszárd és környéke Alapellátási és Szakszolgáltató Társulás		018030	0	0	0
	tárgy évi működési hozzájárulás			0	0	0
	előző évi elszámolás			0	0	0
	Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat		018030	0	0	5 000
	Társulások és költségvetési szervek (50617)			4 326 857	4 326 857	8 042 063
	Bátaszéki ESZGY Társulás		018030	4 326 857	4 326 857	8 042 063
	orvosi ügyeletre			2 634 030	2 634 030	6 276 662
	HSNY			1 354 870	1 354 870	1 354 870
	Munkaszervezet kiadásaihoz			337 957	337 957	410 531
	Bszék ESZGY T. iutalom támogatása szociális segítők			0	0	0
	Bszék ESZGY T. rehabilitációs hj. tám.			0	0	0
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)			750 000	750 000	750 000
ÖV	Együtt Várdombért Egyesület		066020	450 000	450 000	450 000
750 000	Papárdés		066020	300 000	300 000	300 000
K513	Céltartalékok			7 309 976	780 932	2 463 065
	ERÖV szivattyú beszerzés pályázat önéreje			0	0	0
	Közületi játszótér pályázat		062020	0	0	0
	kistelep.önk.rendezv.támog.		082092	0	0	0
	Mák felelős állattartás elősegítése MFP támogatás pályázat		062020	1 426 547	780 932	780 932
	tanyagondnoki kisbusz beszerzésének támogatása		062020	599 694	0	0
	urnafal kiép.felúj.,kűfelújítás termelő infrastr.felj.pályáz		062020	4 997 335	0	0
	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés- pályázat önéreje		062020	286 400	0	0
	Önkormányzati járdafelújítás MFP		062020	0	0	0
	2014.DDOP pályázat-biztosíték		066020	0	0	1 482 133
	Alsónána támogatás orv.rendelő felúj.2014.DDOP pályázat		066020	0	0	100 000
K513	Általános tartalékok			0	52 854 368	0
	előző évi maradványból			0	0	0
	bevételek -kiadások			0	52 854 368	0
K5	Egyéb működési célú kiadások			24 056 966	70 460 723	22 277 704
K61	Immateriális javak beszerzése			0	0	0
	Vagyonértékű jogok beszerzése			0	47 638	0
	Isucomp Bt.számítógép.4db.M.Office.memória bővítés		062020	0	47 638	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	5 144 715	3 149 606
	Egyéb építmények			0	0	0
	bőve vásárlása 465/70.hrav		066020	0	0	0
	I.sz.-átemelő véciterületének lehatárolása (ERÖV_javaslat alapján sövény?)		066020	0	0	0
	térkövezés.tanyagondnoki kisbusz beállónál		107055	0	0	0
	urnafal kiép.felúj.,kűfelújítás temető infrastr.felj.pályáz			0	2 554 005	0
	Bőve J.urnafal készítés Feb.24.területen		062020	0	2 554 005	0
	Plan.Ant.Ép.I.tervezési elő.óvoda átalakítása		062020	0	300 000	0
	Orthon P.Kft.urnafal alaprajz 3 db.cikkszítése		062020	0	991 710	0
	Valcol Kft.buszváró2pad,Iszemetes orv.rend.Bszék felc		066020	0	1 299 000	0
	Parkoló kialakítása a Művelődési ház környékén		066020	0	0	3 149 606
K63	Informaticai eszköz beszerzése			591 261	561 411	67 887
	laptopok		011130	0	0	0
	asztali számítógépek (4 db)hivatal		011130	591 261	500 261	0
	Isucomp Kft.monitor		011130	0	61 150	0
	születnemes tápegység(3 db)		011130	0	0	67 887

K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			11 294 811	31 178 155	0
	pályázatok lebonyolításához előzetes kötelezettségvállalással	062020	10 146 811		11 894 449	0
	Híros M.Kt szivattyú 4db Eröv pályázat	062020	0		0	0
	Sipos N.Új játszótéri eszköz	062020	0		0	0
	PAutóC.Zrt.kisbusz tanyagondnoki szolg. VVN-T6.1 Kombi	062020	0		0	0
	P-AutóC.Zrt.kisbusz tanyagondnoki szolg. VVN-T6.1 Kombi	062020	10 146 811		10 146 811	0
	Alex Kft.székek kisteleg.önk.rendezvénymög.	062020	0		0	0
	rendezvényésator	062020	0		1 747 638	0
	Rendezvényésator saját beszerzés	062020	1 148 000		1 048 582	0
	Agrocool Kft.fűnyíró,Hecht	066020	0		94 480	0
	Kommunális eszköz pályázat 2022.év	062020	0		11 950 000	0
	Royal Maine Kft.traktor,pótkocsij,padkalkasza,ágtartó	062020	0		11 950 000	0
	Rezeimelkedés				4 064 757	0
	Hazaklíma Kft.klímaberendezések	066020	0		550 000	0
	Hazaklíma Kft.klímaberendezések	066020	0		572 000	0
	Hazaklíma Kft.klímaberendezések orv.r.váro	066020	0		288 000	0
	Hazaklíma Kft.klímaberendezések tornaterem	066020	0		2 176 757	0
	Hazaklíma Kft.klímaberendezés műv.ház	066020	0		480 000	0
	Játszóter	066020			1 970 887	0
	Haasz Kft.játszóter eszköz.örv.rend.hinta.csaszda.homokozó	066020	0		985 445	0
	Haasz K.játszóter eszköz.örv.rend.mell.hinta.csaszda.homokozó	066020	0		985 444	0
	E.On.Zrt.lámpatest felszerelés Ady u.,Gábor Á.köz	064010	0		155 000	0
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 838 259	9 854 168	868 724	0
	1.sz.átemelő védterületének lehatárolása (ERÖV javaslat alapján sörvény?)	066020	0		0	0
	Isztopok	011130	0		0	0
	Infomixnd.szolg.cs.kézipatika modul orv.eszk.pályázat 2020.	062020	0		0	0
	bútorzat(szoc.segítők)	107051	0		0	0
	szolgáltat.jelző tábla(2 db)védőnő	074031	0		0	0
	kisbútor védőnő	074031	0		0	0
	MFP.pályázatok lebonyolítása	062020	2 703 189	5 929 689	0	0
	Híros M.Kt szivattyú 4db Eröv pályázat	062020	0		0	0
	P-AutóC.Zrt.kisbusz tanyagondnoki szolg. VVN-T6.1 Kombi	062020	2 703 189	2 703 189	0	0
	Alex Kft.székek kisteleg.önk.rendezvénymög.	062020	0		0	0
	Royal Maine Kft.traktor,pótkocsij,padkalkasza,ágtartó	062020	0		3 226 500	0
	esztai számlológép(4 db)hivatal	011130	135 070	151 577	0	0
	Iszcomp Kft.monitor	011130	0		12 862	0
	rendezvényésator	062020	0		471 862	0
	Rendezvényésator saját beszerzés	062020	0		283 118	0
	Agrocool Kft.fűnyíró,Hecht	066020	0		25 510	0
	Bojás J.urnafal készítés 3db 24 férőhelyes	062020	0		689 581	0
	Haasz Kft.játszóter eszköz.örv.rend.hinta.csaszda.homokozó	066020	0		532 140	0
	Valcol Kft.buszváropad,iszmetes orv.rend.Bszk.féle	066020	0		350 730	0
	Klimák	066020	0		1 097 487	0
	E.On.Zrt.lámpatest felszerelés Ady u.,Gábor Á.köz	066020	0		41 850	0
	Outon P.Kft.umattal alapú 3 db elkészítés	066020	0		267 762	0
	szűnmentes lámpagyógy(3 db)	011130	0		0	18 320
	Parkoló kialakítása a Művelődési ház környékén	066020	0		850 394	0
K6	Beruházások		14 724 331	46 738 449	4 086 217	0
K71	Ingatlanok felújítása		21 957 797	18 971 729	0	0
	Tófalusi H.üfelújítás dokumentáció elk.MFP.2022	062020	0		170 000	0
	Tófalusi H.járda felújítás dokumentáció elk.szokise MFP.2022	062020	0		300 000	0
	Nyílászárók cseréje(óvoda,Iszoknya ebédő)	096015	1 523 622	1 390 607	0	0
	Enekes T.spaletta javítás ebédő ablaksere után			195 146	0	0
	Bonyár Zs.műg.ablak.szűnyogháló ebédő			588 977	0	0
	Csoport szoba padlózatának felújítása	104031	746 800	746 800	0	0
	Az intézmény fűteskorszerősítése:kazáncsere, fűtéselválasztás	096015	4 943 745	0	0	0
	Belterületi utak felújítása, stabilizálás(KÉSZ Kft.)	045160	2 999 897	0	0	0
	mart aszfalt Gábor Á.u.üfelújításhoz	045160	0		0	0
	Étező világlátásának korszerősítése	096010	0		0	0
	Könyvtár homlokzat felújítás	082042	1 572 555	0	0	0
	Könyvtár ablaksere	082042	1 093 358	0	0	0
	Könyvtár csatornázás	082042	288 000	3 350 607	0	0
	Járda felújítás(terközöl)	045160	8 809 820	0	0	0
	V&V E.Kft.lámpatestek cseréje ebédő	066020	0		0	0
	Eröv Zrt.lámpaest alh.vízelhárítást felújítás	066020	0		0	0
	E.R.O.V. Zrt. Tokózárnak felújítása, 2 db költözár cseréje	066020	0		215 180	0
	Járda felújítás Kossuth u.,Jozan dűlőg	045160	0		2 286 783	0
	Alpiszty Kft.járda felújítás Kossuth u.31-55.	045160	0		7 263 359	0
	Othon P.Kft.temetői kutak felújítása	062020	0		780 000	0
K72	Informaticai eszközök felújítása		0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		322 550	198 865	0	0
	Sipos N.Új játszótéri eszköz.és felújítás	062020	0		0	0
	Eröv Zrt.szenyvíz szivattyú felújítása 3.átemelő	066020	0		198 865	0
	más egyéb	066020	322 550	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 248 557	4 447 021	0	0
	Nyílászárók cseréje(Iszoknya ebédő)	096015	411 378	0	0	0
	Csoport szoba padlózatának felújítása	104031	201 836	0	0	0
	Az intézmény fűteskorszerősítése:kazáncsere, fűtéselválasztás	096015	523 213	0	0	0
	Belterületi utak felújítása, stabilizálás(KÉSZ Kft.)	045160	0		0	0
	V&V E.Kft.lámpatestek cseréje ebédő	096015	36 180	0	0	0
	Könyvtár homlokzat felújítás	082042	424 591	0	0	0
	Könyvtár ablaksere	082042	295 207	0	0	0
	Könyvtár csatornázás	082042	72 360	0	0	0
	Járda felújítás(terközöl)	045160	2 378 651	0	0	0
	Járda felújítás Kossuth u.,Jozan dűlőg	045160	0		0	0
	ERÖV GFT.	066020	95 369	0	0	0
	Belterületi utak felújítása, stabilizálás(KÉSZ Kft.)	045160	809 972	0	0	0
	mart aszfalt Gábor Á.u.üfelújításhoz	045160	0		0	0
K7	Felújítások		27 528 904	23 617 615	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	12 150	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	062020	0	12 150	0	0
	támog.víziz. 6.közter.játszóter 2020.év	062020	0	12 150	0	0
K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		132 423 797	217 630 276	119 783 203	0
K915	Központi irányítoszervi támogatás		88 798 150	80 610 233	83 779 637	0
	Vd.Óvoda intézmény finanszírozás	018030	88 798 150	80 610 233	83 779 637	0
K914	ÁHB megelelegezés	018030	6 778 053	3 303 896	4 437 160	0
K9	Finanszírozási kiadások		95 576 203	83 914 129	88 216 797	0
	Összes kiadás		228 000 000	301 544 405	208 000 000	0

Fejlesztési terv 2020.-2024.év

**2023. évi
kölségvetésben
tervezett**

A ciklus első évében az Önkormányzat jóváhagyott kölségvetési rendelete alapján

2023.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
1.	Külterületi, belterületi árkok karbantartása utak	Önkormányzat	4 000 000	Kölségvetés	
2.	Belterületi utak kátyúzása	Önkormányzat	5 000 000	Pályázat	
3.	Parkoló kialakítása a Művelődési ház környékén	Önkormányzat	4 000 000	Kölségvetés	
4.	Parkosítás, virágosítás,fásítás	Önkormányzat	500 000	Kölségvetés	8 500 000
Mindösszesen 2023.évre tervezett				13.500.000	