

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 5-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

2. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzata és intézményei költségvetési előirányzat módosítása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A megvitatásra mellékelten megküldöm Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és intézményeinek (körjegyzőség, iskola intézménye) 2012 évi költségvetési előirányzat módosítását

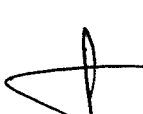
.../2013.(VI.....)számú rendelet

Várdomb községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési
előirányzat módosításáról szóló rendelet-
tervezetet rendeletté nyilvánítja.

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Határidő: kihirdetés napja


Simon Csaba
polgármester



Várdomb, 2013. május 31.

**Várdomb község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2013.(VI. 06.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.23.) számú rendelet módosításáról**

1.§

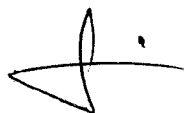
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését a mellékletben felsoroltak szerint módosítja.

2.§

(1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezési azonban 2012. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről az aljegyző gondoskodik.

Várdomb, 2013. június 06.



Simon Csaba
polgármester

Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

Kihirdetve: 2013. 06. 06.

Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA, BÖLCŐDE, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012.ÉVI BESZÁMOLÓ,ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

KIADÁSOK

	2012. eredeti EI:	2012.évi 2.mód. EI:	A	B
	71 357	71 538	2012.évi 3.módosítás EI:	1 455
Alapilletmény,pótlék	726	968	+	50
Többlettanítás, helyettesítés		1 709	+	2
kompenzáció		2 128	+	524
Egyéb m.végz. kapcs.j.	1 989	1 336		
jubileumi jutalom	1 336	151		
Egyéb sajátos jutt.(betegszabi,továbbtan.)	151		+	458
Üdülési hozzájárulás(minőségi bérből)	1 399	1 399	+	910
Közelekedési költségterítés	3 066	3 066	-	427
Étkezési hj.			-	40
Rendszerez nem rendsz. ő.	80 024	82 295	+	2 091 - 1 030
Állományba nem tart.	0		+	171
Külső szem jutt.	0		+	171
Szociális hozzájárulás	20 372	20 913	+	1 164
elő.hozzájárulás	429	436	+	154
Táppénz hj.				
Munkaadót terh járulékok	20 801	21 349	+	407 - 1 010
DOLOGI KIADÁSOK				
Élelmiszer beszerzés	13 685	13 685	+	398
gyógyszer	40	40	-	28
Irodaszer, nyomtatvány	660	660	-	133
Könyv,folyóirat	610	655	-	176
Szakmai a. kis értékű t. eszk.	360	360	+	211
Védőruha	130	130	-	127
Egyéb készlet:	1 480	1 480	+	74 - 74
KESZLETBESZERZÉS	16 965	17 010	+	385 - 351

	2012. eredeti El:	2012.évi 2.mód. El:	A	B
			2012.évi 3.módosítás El:	
Nem adatátvitelű távk díj.	465	465	-	148
Bérleti díj	410	410	-	259
Szállítási szolg.	650	760	50 -	150
Gázenergia szolg.	4 700	5 480	+	222
Villamosenergia szolg.	1 630	1 630	+	354
Víz és csatorna szolg.	645	645	-	156
Karbantartási szolg.	880	880	200 +	223
Egyéb üzemeltetési szolg.	845	845	-	494
Vásárolt közszolg.	1 650	2 374	32 +	14
Pénzügyi szolg.telj.	110	110	-	6
SZOLGÁLTATÁSOK	11 985	13 599	+	282 - 400
Vásárolt term. Áfá-ja	6 977	7 315	+	96 - 101
Belföldi kiküldetés	460	460	+	51 - 30
Egyéb dologi költségek	195	195	-	162
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KÖLTSÉGEK	7 632	7 970	+	147 - 293
Munkáltató SZJA	688	727	+	240
ÁFA befizetés		234		
Egyéb befizetések	100	100	-	61
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 850	2 151	+	120 - 190
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:	2 638	3 212	+	120 - 11
penzmaradvány visszafizetés		2 069		
Felhalmozási kiadások			+	120
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 045	147 504	+	3 432 - 2 804

BEVÉTELEK	2012. eredeti EI:	2012. évi 2. mód. EI:	A	B
			2012. évi 3. módosítás EI:	
Ált. isk. étkeztetés	2 653	2 653	+	372
Óvodások étkeztetése	1 466	1 466	+	17
Alkalmazottak	2 910	2 910	-	266
Vendégebéd	4 958	4 958	-	829
Kártérítés			+	78
Külföldre egyéb bevételek			+	26
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA	3 236	3 236	-	190
Működési költségvetés támogatása	124 084	127 121	+	2 623
Előző évi pénzmaradvány		3 990		
Műk.c. p.eszk.nonprof.szervtől			+	280
Műk.c. p.eszk.egyb.váll.-tól		231	+	166
Műk.c. p.eszk.kisebbségi önkorm.-tól		20	+	80
Műk.c. p.eszk. Ktg.vet.szerv-től	738	919	+	85
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö.	140 045	147 504	+	2 804

2012. évi 3. módosítás El oszlop tartalma A:

Finanszírozás:	442	IPR bér(pályázat)
	680	IPR (pályázat)
	1 916	2012.bérkompenzáció (1509bér+407járulék)
	140	beilleszkedés,tanulási nehézség bér
	254	Villanyszerelés(200+54ÁFA)
összesen:	3 432	

többletbevétel: 280 A várdombi iskola gyermekek alapítványtól

166 iskola alma

80 Német nemzetiségi Önkormányzattól

85 Munkaügyi Központ bértámogatási pályázat

összesen: 611

2012. évi 3. módosítás El oszlop tartalma B:

előirányzatok igazítása a tényleges kiadáshoz

Várdomb, 2013. április 26.

Szamos Józsefné
igazgató

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA, BÖLCŐDE, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012.ÉVI BESZÁMOLÓ,ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
VÁRDOMB

KIADÁSOK

	2012. eredeti El.:	2012.évi 2.mód. El:	A	B
Alapilletmény,pótlék	55 927	55 927	-	1429
Többlettanítás, helyet. kompenzáció	576	818	+	200
Egyéb m.végz. kapcs.j.	1 564	1 347	+	2
Üdülési hozzájárulás(minőségi bérből)		1 703	+	360
jubileumi jutalom	1 336		+	685
Egyéb sajátos jutt.(betegszabi,továbbtan.)	113	113	+	441
Közkedelési költségterítés	1 143	1 143	-	388
Étkezési hj.	2 058	2 058	-	118
Nem rendszeres szem. Jutt.	62 717	64 445	+	1 774 -
				971

Állományba nem tart.

0

+

171

Külső szem jutt.

0

+

171

Szociális hozzájárulás

16 069

+

711

Eühozzjárulás

297

16 512

321 -

154

Táppénz hj.

304

+

154

Munkaadót terh járulékok

16 366

+

557

DOLOGI KIADÁSOK

Élelmiszer beszerzés	13 685	13 685	+	398
gyógyszer	40	40	-	32
Irodaszer, nyomtatvány	600	600	-	100
Könyv,folyóirat(esélyegyenlőségi pály.)	550	595	-	122
Szakmai a. kis értékű t. eszk.	250	250	+	123
Védőruha	100	100	-	97
Egyéb készlet	1 400	1 400	+	74
KÉSZLETBESZERZÉS	16 625	16 670	+	385 -
				76

	2012. eredeti El.:	2012.évi 2.mód. El:	A	B
Nem adatátvitelű távk díj.	300	300	-	83
Bérleti díj	410	410	-	259
Szállítási szolg.	500	610	+	50
Gázenergia szolg.	4 500	5 280	-	4
Villamosenergia szolg.	1 400	1 400	+	354
Víz és csatorna szolg.	460	460	-	107
Karbantartási szolg.(felújítás ktg.)	800	800	+	200
Egyéb üzemeltetési szolg.	800	800	-	285
Vásárolt közszolg.	1 400	2 124	+	469
Pénzügyi szolg.telj.	110	110	-	6
SZOLGÁLTATÁSOK	10 680	12 294	+	282 -
				289

Vásárolt term. Áfá-ja	6 600	6 938	+	96
Belföldi kiküldetés	370	370	+	51
Egyéb dologi költségek	180	180	-	153
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KÖLTSÉGEK	7 150	7 488	+	147 -
				153

Munkáltató SZJA	476	515	+	156
ÁFA befizetés		234	-	
Egyéb befizetések	80	80	-	41
Ellátottak pénzbeni jut.(iskola alma,esélyegy.)	1 380	1 681	+	120
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:	1 936	2 510	+	120 +
				115

penzmaradvány visszafizetés	2 069		+	120
Felhalmozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 474	122 292	+	3 029 -
				1640

BEVÉTELEK

	2012. eredeti EI.:	2012.évi 2.mód. EI:	A	B
			2012.évi 3.módosítás	EI:
Ált. isk. étkeztetés	2 653	2 653	+	372
Óvodások étkeztetése	1 466	1 466	+	17
Alkalmazottak	2 910	2 910	-	266
Vendégebéd	4 958	4 958	-	829
Kártérítés			+	66
Külföldre egyéb bevételek			+	26
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA	3 236	3 236	-	190
Működési költségvetés támogatása	99 513	102 090	+	1447
2011. évi pénzmaradvány		3 990		
Műk.c. p. eszk. nonprof. szervtől			+	280
Műk.c. p. eszk. egyéb váll. -tól		231	+	166
Műk.c. p. eszk. ktg. vet. szerv-től	738	738	+	85
Műk.c. p. eszk. kisebbségi önkorm. -tól		20	+	80
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö.	115 474	122 292	+	3 029 -
				1640

2012. évi 3. módosítás El oszlop tartalma A:

Finanszírozás: 442 IPR bér	
680 IPR	
1513 2012. bérkompenzáció (1192bér+321járulék)	
140 beilleszkedés, tanulási nehézség bér	
254 Villanyszerelés(200+54ÁFA)	
összesen:	3029

2012. évi 3. módosítás El oszlop tartalma B:

előirányzatok igazítása a tényleges kiadáshoz

Várdomb, 2013. április 26.

Szamos Józsefné
igazgató

Patakiné Tóth Ágnes
gazdasági vezető

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA, BÖLCŐDE, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012.ÉVI BESZÁMOLÓ, ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

ALSÓNÁNA

KIADÁSOK

BÉR KIADÁSOK

	2012. eredeti El.:	2012.évi 2.mód. El:	A	B
			2012.évi 3.módosítás	El:
Alapilletmény,pótlék	15 430	15 611	-	26
Kompenzáció		362	+	317
Többlettanítás,hely.	150	150	-	150
Egyéb m.végzéshez kapcs.j.	425	425	-	164
Egyéb sajátos jutt.(továbbképz.,betegszabi)	38	38	+	17
Üdülési hozzájárulás(minőségi bértől)			+	225
Közlekedési költségterítés	256	256	-	39
Étkezési hj.	1 008	1 008	+	78
szociális hozzájárulás	4 303	4 401	+	86
eü.h.jár.	132	132	-	453
Táppénz				
Személyi juttatások és járulékok összesen	21 742	22 383	+	403
				512
Gyógyszer			+	4
Irodaszer, nyomtatvány	60	60	-	33
Könyv,folyóirat	60	60	-	54
Szakmai a. és kis értékű t. eszk.	110	110	-	88
Munkaruha	30	30	-	30
Egyéb készlet	80	80	-	74
Nem adatátviteli szolg.	165	165	-	65
Szállítási szolg.	150	150	-	150
Gázenergia szolg.	200	200	+	226
Villamosenergia szolg.	230	230		
Víz és csatorna szolg.	185	185	-	49
Karbantartási szolg.	80	80	-	62
Egyéb üzemeltetési szolg.	45	45	-	25
Vásárolt közszolg.	250	250	+	14
Vásárolt term. Áfá-ja	377	377	-	101
Belföldi kiküldetés	90	90	-	30
Egyéb dologi költségek	15	15	-	9
Munkáltatói SZJA	212	212	+	84
Dijak,egyéb befizetés	20	20	-	20
Ellátottak pénzbeni juttatásai	470	470	-	190
Dologi kiadás összesen:	2 829	2 829	-	652

2012. eredeti El.: 2012. évi 2. mód. El.: A B
2012. évi 3. módosítás El:

Személyi juttatások és járulékok	21 742	22 383	+	403	-	512
Dologi kiadás	2 829	2 829			-	652
Felújítás, felhalmozás	-	-				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 571	25 212	+	403	-	1164

BEVÉTELEK

Működési költségvetés támogatása	24 571	25 031	+	403	-	1176
kártérítésből bevétel					+	12
Működési célú pénzeszközök egyéb szervtől		181				
Költségvetési függő és egyéb bev.						

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö.	24 571	25 212	+	403	-	1164
-----------------------------------	---------------	---------------	----------	------------	----------	-------------

2012. évi 3. módosítás El oszlop tartalma A:

317 -2012. bérkompenzáció	
86 -2012 bérkompenzáció járulék	
403 -kiadás összesen	

2012. évi 3. módosítás El oszlop tartalma B: előirányzatok igazítása a tényleges kiadáshoz

Patakiné Tóth Ágnes
gazdasági vezető

Várdomb, 2013. április 26.

Előirányzat módosítás
ezer Ft-ban

	Módosított előirányzat	Jelenlegi 2012.12.31. módosítás
Bevételek:		
Működési bevételek	1	
Egyéb működési bevételek	1494	-1494
Intézményfinanszírozás	24928	598
Pénzmaradvány igénybevétele	404	1496
Bevételek összesen:	26827	600
Kiadások:		
Személyi juttatások, járulékok	21268	600
II. félévi bérkompenzáció		382
Nyugdíjbavonuláshoz 1 havi bér		216
2011. évi pénzmaradv. helyesbítése		2
Dologi kiadások	5519	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	
Kiadások összesen:	26827	600

Várdomb Községi Önkormányzat

Előirányzat módosítás
2012-12-31
/ezer Ft-ban/

	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi elfogadott módosítás	2012. évi 12.31. módosítás
BEVÉTELEK:			
<u>Működési bevételek</u>	179369		46 829
Működési bevételek	1501	800	
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből szárm. bevétel		800	
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>	56479		
Intézményi ellátási díjbevételek (szociális étkezési díj)			1513
Iparűzési adó			10000
<u>Működési támogatások:</u>	85580		
Normatív hozzájárulás	70294		444
Normatív kötött felhasználású támogatások	15286	3 624	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			267
Rendszeres szociális segély			-229
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			48
Normatív lakásfenntartási támogatás			-18
Ápolási díj			-183
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja		2612	2499
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		512	680
Integrációs rendszerben résztv. int. dolgozók anyagi támogatása		288	442
2011. évről áthúzódó bérkompenzáció		187	
Nemzetiségi tankönyv beszerzés		25	
BTM-s gyermekek iskolai nevelése			140
Adóssághozzájárulás			31226
<u>Egyéb működési bevételek:</u>	35809		
Támogatásértéktől bevételek:	35709		
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülől	100		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	-		
<u>Felhalmozási bevételek</u>	86791		-46 472
<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	1388		
<u>Felhalmozási támogatások</u>	1062		
Lakossági közművelés			-14
<u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>	84341	14	
MKB Banktól a Játsszótér pályázat szállítói finanszírozás			4779
MVH-tól térfelnyelő kamerarendszer kiépítése pályázat			4715
Művelődési ház bővítése pályázat			-53340
Napelemes rendszer kiépítése pályázat			-2612
Beruházás célú pénzeszköz átadás lakosságnak közművelési hozzájárulás		14	
<u>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</u>	-	2069	2 359
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			2359
2011. évi pénzmaradvány elvonás iskola		2069	
Működési c. kölcsön visszatér. önkorm. szervnek Pörbölly Önkormányzatától	-	800	800
<u>Hitelek:</u>	25898	-739	-25 159
Rövidlejáratú működési hitel törlesztése			-19799
Hosszúlejáratú hitel törlesztése			-5360
Önkormányzat bevételei összesen:	292058	6 568	-22 443
KIADÁSOK:			
<u>Működési kiadások:</u>	44165		1029
<u>Személyi juttatások</u>	13095	217	
Főfoglalkozásúak rendszeres személyi juttatása			115
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			325
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja		160	176
Jutalom			161
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>	3109		
Szociális hozzájárulási adó		57	156
Munkaadókat terhelő járulékok			10
Egészségügyi hozzájárulás			72
Táppénz hozzájárulás			14
<u>Dologi kiadások</u>	14400		
<u>Egyéb működési kiadások</u>	13561		2940
Szociális étkeztetés			2940
<u>Felhalmozási kiadások</u>	88483		
<u>Beruházási kiadások ÁFA-val</u>	87421	800	-42169
Ravatalozó előtti út felújítása			482
Napelemes rendszer kiépítése			10689
Játsszótér kiépítése			-53340
Művelődési Ház bővítése			
<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u>	1062	14	
Beruházás célú pénzeszközátadás lakosságnak közművelési hozzájárulás		14	

<u>Intézményfinanszírozás</u>		150655			
Iskola 2011. évi alulfinanszírozása		-		3343	
Iskola támogatása			2025	3037	809
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			512		809
Integrációs rendszerben résztv. int. dolgozók anyagi támogatása			288		
2011. évről áthúzódó bérkompenzáció			187		
Nemzetiségi tankönyv beszerzés			25		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	2025				
Körjegyzőség támogatása				-1643	598
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	370	350	-1643		382
Jubileumi jutalom és járulékai	-2445				
Pörbölön 2 hónap helyettesítés és járulékai	432				
Nyugdíjbabonuláshoz 1 havi bér+járulékai					216
Szociális étkeztetés					
Működési célú kölcsön nyújtása önk. szervnek Pörböl Önkormányzatnak			800	800	
<u>Hitelek</u>		8755			14350
Fejlesztési hitel törlesztése					14350
Önkormányzat kiadásai összesen:		292058		6568	-22443

Várdomb, 2013. április 16.

Simon Csaba sk.
polgármester