

VÁRDOMB - ALSÓNÁNA,BÖLCSEDE, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012.ÉVI BESSZÁMOLÓ

KIADÁS	2012. évi eredeti előirányzat				2012.évi 3. mód. EI:				2012. tény			
	<u>Várdomb</u>	<u>Alsónána</u>	<u>Csurgó</u>	<u>Csurgó</u>	<u>Várdomb</u>	<u>Alsónána</u>	<u>Csurgó</u>	<u>Csurgó</u>	<u>Várdomb</u>	<u>Alsónána</u>	<u>Csurgó</u>	<u>Csurgó</u>
RENDSZ.,NEM RENDSZ.BÉR	62 717	17 307	40 024	65 248	18 108	83 266	65 092	18 108	83 200	171	20 714	171
KÜLSŐ SZEM. JUTTATÁS				171		171	171					
MUNKAKADÓT TERH. JÁR.	16 366	4 435	20 801	16 580	4 166	20 746	16 548	4 166	20 714	41 176	41 176	
DOLOGI KIADÁSOK	36 391	2 829	39 220	39 493	2 177	41 670	38 999	2 177				
FELHALMOZÁSI KIADÁS			0	120		120	120					
2011.P.M.ELVONÁS				2 069		2 069	2 069		2 069	-116	-116	
FÜGGŐ KIADÁSOK							-116					
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET							398					
KIADÁS MINDÖSSZESEN	115 474	24 571	140 045	123 681	24 451	149 132	123 281	24 451	147 732			
BEVÉTEL												
SAJÁT BEVÉTEL												
MŰK.C.PÉNZESZK.NONP.SZERV.	15 223		15 223	14 419	12	14 431	14 419	12	14 431			
MŰK.C.PÉNZESZK.VÁLLTÓL				280		280	280		280			
MŰK.C.PÉNZESZK.E.SZERV.	738		738	397		397	397		397			
MŰK.C.PÉNZESZK.KIS.ÖNK.				823	181	1 004	823	181	1 004			
PÉNZM.2011				100		100	100		100			
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	99 513	24 571	124 084	3 990		3 990	3 343		3 343			
NYITÓ PÉNZKÉSZLET				103 672	24 258	127 930	103 480	24 258	127 738			
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	115 474	24 571	140 045	123 681	24 451	148 132	123 281	24 451	147 732			

Várdomb, 2013. április 26.

Patakiné Tóth Ágnes
gazd. vez.

VÁRDOMB - ALSÓNÁNA,BÖLCÖDE, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012.ÉVI BESZÁMOLÓ

VÁRDOMB

<u>BEVÉTELEK</u>	<u>2012.évi eredeti El:</u>	<u>2012.évi 3. mód. El:</u>	<u>2012. tény</u>
Szolgáltatás ellenértéke	4 958	4 129	4 129
Egyéb sajátos bevétel bevételek		6	6
Bérletidíj		20	20
Ellátási díj óvoda	1 466	1 483	1 483
Ellátási díj iskola	2 653	3 025	3 025
Alkalmazottak térítése	2 910	2 644	2 644
Bírság,egyéb kártérítés		66	66
Kamatbevétel			
ÁFA	3 236	3 046	3 046
Saját bevételek összesen	15 223	14 419	14 419

nyitó pénzkészlet			439
2011. évi alulfinanszírozás		3 990	3 343
Műk.c.p.eszk.kisebbségi önkorm.-tól		100	100
Műk.c. p.eszk. Alapítványtól		280	280
Műk.c. p.eszk. egyéb szerv-től	738	823	823
Műk.c. p.eszk. Vállalkozástól		397	397
Saját bevételek összesen	15 223	14 419	14 419
Működési költségvetés támogatása	99 513	103 672	103 480
Átírtó, függő bevétel			
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	115 474	123 681	123 281

KIADÁSOK	2012.évi eredeti EI:	2012.évi 3. mód. EI:	2012. tény
Alapilletmény,pótlék	55 927	54 498	54 498
Többlettanítás, helyettesítés	576	1 018	970
Kompenzáció		2 537	2 537
Egyéb m.végz. kapcs.j.	1 564	1 925	1 817
jubilaeumi jutalom	1 336	1 336	1 336
Egyéb sajátos jutt.(betegszabi.továbbtan.)	113	554	554
Üdülési hozzájárulás(mínőségi bérbó)		685	685
Közeledési költségértés	1 143	755	755
Étkezési hj.	2 058	1 940	1 940
Állományba nem tart.		171	171
Szociális hozzájárulás	16 069	16 122	16 124
Egészségügyi hozzájárulás	297	458	414
Táppénz hj.			10
Személyi juttatások és járulékok összesen	79 083	81 999	81 811
2012.évi eredeti EI:		2012.évi 3. mód. EI:	2012. tény
Élelmiszer beszerzés	13 685	14 083	14 083
gyógyszer	40	8	8
Irodaszer, nyomtatvány	600	500	500
Könyv,folyóirat	550	473	473
Szakmai a. kis értékű t. eszk.	250	438	356
Védőruha	100	3	3
Egyéb készlet:	1 400	1 474	1 322
Telefon	300	217	217
Bérlési díj	410	151	151
Szállítási szolg.	500	660	660
Gázenergia szolg.	4 500	5 276	5 276
Villamosenergia szolg.	1 400	1 754	1 754
Víz és csatorna szolg.	460	353	353
Karbantartási szolg.	800	1 285	1 285
Egyéb üzemeltetési szolg.	800	331	331
Vásárolt közszolg.	1 400	2 156	2 001
Pénzügyi szolg.tej.	110	104	104
Vásárolt term. Áfa-ja	6 600	7 034	6 929

	<u>2012.évi eredeti El:</u>	<u>2012.évi 3. mód. El:</u>	<u>2012. tény</u>
ÁFA befizetés		234	234
Belföldi kiküldetés	370	421	421
Egyéb dologi költségek	180	27	27
Munkáltató SZJA	476	671	671
Egyéb befizetések	80	39	39
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 380	1 801	1 801
Dologi kiadások összesen:	36 391	39 493	38 999

egyébgep beszerzés	94	94
beszerzés ÁFA kiadása	26	26
Felhalmozási kiadások	120	120

Kiadások mindösszesen			
Bér és járulék	79 083	81 999	81 811
Dologi kiadások	36 391	39 493	38 999
Felújítás, felhalmozás		120	120
Pénzmaradvány elvonás		2 069	2 069
záró pénzkészlet			398
áttűtő kiadás			-116
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 474	123 681	123 281

Várdomb, 2013.április 26.

Patakiné Tóth Ágnes
gazdasági vezető

VÁRDOMB - ALSÓNÁNA,BÖLCSÖDE, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012.évi BESZÁMOLÓ

ALSÓNÁNA

BEVÉTELEK

	<u>2012.évi eredeti EI:</u>	<u>2012.évi 3. mód. EI:</u>	<u>2012. tény</u>
Működési költségvetés támogatása	24 571	24 258	24 258
Kárterítés		12	12
Műk.c. p. esz. egyéb szerv-től		181	181
Költségvetési függő és egyéb bev.			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö.	24 571	24 451	24 451

KIADÁSOK

	<u>2012.évi eredeti EI:</u>	<u>2012.évi 3. mód. EI:</u>	<u>2012. tény</u>
Alapilletmény,pótlék	15 430	15 585	15 585
Többlettanítás,hely.	150		
Kompenzáció		679	679
Egyéb m. végzéshez kapcs.j.	425	261	261
Jubileumi jutalom			
Egyéb sajátos jutt.(továbbképz.,betegszabi)	38	55	55
Üdülési hozzájárulás(minőségi bérből)		225	225
Közeledési költségterítés	256	217	217
Étkezési hj.	1 008	1 086	1 086
Szociális hozzájárulás	4 303	4 034	3 990
Egészségügyi hozzájárulás	132	132	176
Táppénz hozzájárulás			
Személyi juttatások és járulékok összesen	21 742	22 274	22 274

	<u>2012.évi eredeti EI:</u>	<u>2012.évi 3. mód. EI:</u>	<u>2012. tény</u>
		4	4
Gyógyszer			
Irodaszer, nyomtatvány	60	27	27
Könyv,folyóirat	60	6	6
Szakmai a.és kis értékű t. eszk.	110	22	22
Munkaruha	30		
Egyéb készlet	80	6	6
Nem adatátviteli szolg.	165	100	100
Szállítási szolg.	150		
Gázenergia szolg.	200	426	426
Villamosenergia szolg.	230	230	230
Víz és csatorna szolg.	185	136	136
Karbantartási szolg.	80	18	18
Egyéb üzemeltetési szolg.	45	20	20
Vásárolt közszolg.	250	264	264
Vásárolt term. Áfa-ja	377	276	276
Belföldi kiküldetés	90	60	60
Egyéb befizetések	15	6	6
munkáltatói SZJA	212	296	296
külföldre adók, díjak	20		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	470	280	280
Dologi kiadás összesen:	2 829	2 177	2 177
Kiadások mindösszesen			
Bér és járulékok	21 742	22 274	22 274
Dologi kiadások	2 829	2 177	2 177
Felújítás, felhalmozás			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 571	24 451	24 451

Várdomb, 2013.április 26.

Patakiné Tóth Ágnes
gazdasági vezető

VÁRDOMB - ALSÓNÁNA,BÖLCŐDE, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012.évi BESZÁMOLÓ

Intézmény összesen

<u>BEVÉTELEK</u>	<u>2012.évi eredeti El:</u>	<u>2012.évi 3. mód. El:</u>	<u>2012. tény</u>
Szolgáltatás ellenértéke	4 958	4 129	4 129
Külföldre egyéb bevételek		6	6
béreltidíj		20	20
Óvodások étkeztetése	1 466	1 483	1 483
Ált. isk. étkeztetés	2 653	3 025	3 025
Alkalmazottak	2 910	2 644	2 644
Kártérítés		78	78
Államháztartáson kív. sz. bev.(kamat)			
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA	3 236	3 046	3 046
Saját bevételek összesen	15 223	14 431	14 431

induló pénzkészlet			439
2011. évi alulfinanszírozás		3 990	3 343
Műk.c. p.eszk.nonprofit szerv.-től		280	280
Műk.c.p.eszk.kisebbségi önkorm.-től		100	100
Műk.c. p.eszk.egyéb szerv.-től	738	1 004	1 004
Műk.c. p.eszk.egyéb vállalkozástól		397	397
Saját bevételek	15 223	14 431	14 431
Működési költségvetés támogatása	124 084	127 930	127 738
Költségvetési függő és egyéb bev.			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö.	140 045	148 132	147 732

KIADÁSOK

	<u>2012.évi eredeti EI:</u>	<u>2012.évi 3. mód. EI:</u>	<u>2012. tény</u>
Alapilletmény,pótlék	71 357	70 083	70 083
Többlettanítás, helyettesítés	726	1 018	970
Kompenzáció		3 216	3 216
Egyéb m. végz. kapcs.j.	1 989	2 186	2 078
jubileumi jutalom	1 336	1 336	1 336
Egyéb sajátos jutt.(betegszabi,továbbtan.)	151	609	609
Üdülési hozzájárulás(mínőségi bérből)		910	910
Közlekedési költségterítés	1 399	972	972
Étkezési hj.	3 066	3 026	3 026
Állományba nem tartozók megbiz. díj		171	171
Szociális hozzájárulás	20 372	20 156	20 114
Eu. hozzájárulás	429	590	590
Táppénz hj.			10
Személyi juttatások és járulék összesen	100 825	104 273	104 085

	<u>2012.évi eredeti EI:</u>	<u>2012.évi 3. mód. EI:</u>	<u>2012. tény</u>
DOLOGI KIADÁSOK			
Élelmiszer beszerzés	13 685	14 083	14 083
gyógyszer	40	12	12
Irodaszer, nyomtatvány	660	527	527
Könyv,folyóirat	610	479	479
Szakmai a. kis értékű t. eszk.	360	460	378
Védőruha	130	3	3
Egyéb készlet	1 480	1 480	1 328
Nem adatátviteliú távk díj.	465	317	317
Bérelti díj	410	151	151
Szállítási szolg.	650	660	660
Gázenergia szolg.	4 700	5 702	5 702
Villamosenergia szolg.	1 630	1 984	1 984
Víz és csatorna szolg.	645	489	489
Karbantartási szolg.	880	1 303	1 303
Egyéb üzemeltetési szolg.	845	351	351
Vásárolt közszolg.	1 650	2 420	2 265

2012.évi eredeti EI:

2012.évi 3. mód. EI:

2012. tény

Pénzügyi szolg.tej.	110	104	104
Vásárolt term. Áfa-ja	6 977	7 310	7 205
ÁFA befizetés		234	234
Belföldi kiküldetés	460	481	481
Egyéb dologi költségek	195	33	33
Munkáltató SZJA	688	967	967
Egyéb befizetések	100	39	39
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 850	2 081	2 081
Dologi kiadás összesen	39 220	41 670	41 176

egyéb gép,berendezés		94	94
Beruházás ÁFA		26	26

Felhalmozási kiadások	-	120	120
------------------------------	----------	------------	------------

<u>Kiadások mindösszesen</u>			
Bér és járulékok	100 825	104 273	104 085
Dologi kiadás	39 220	41 670	41 176
Felhalmozási kiadás		120	120
Pénzmaradvány elvonás		2 069	2 069
Függő kiadás			-
			116
Záró pénzkészlet			398

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 045	148 132	147 732
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Várdomb, 2013.április 26.

Patakiné Tóth Ágnes
gazdasági vezető

Várdomb-Pörbly községek Körjegyzősége 2012.évi beszámolója
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				
	2012. évi terv	mód. előirányzat	2012.12.31 mód	2012. évi tény
Kamatbevétel	1	1		-
Intézményfinanszírozás	26571	24928	598	25526
Előző évi alulfinanszírozás átadása	1494	1494		1494
Pénzmaradvány igénybevétele	404	404	2	406
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28470	26827	600	27426

KIADÁSOK				
Személyi juttatások, járulékok:				
Főfoglalkozásúak bére	14481	15756		16306
Jubileumi jutalom	1925	-	493	
Köztisztviselők költségvetési (bérlet, munkabérajárás kts.)	135	135		121
Cafetéria jutalék	1069	1069		1018
Egyéb költségvetési hj. (személyi, bankköltség)	74	74		74
Szociális hozzájárulási adó (2012. 01.01-től)	4430	4083	107	4098
Egészségügyi hozzájárulás	151	151		150
Személyi juttatások, járulékok	22265	21268	600	21767

Várdomb-Pörbolyi Községek Körjegyzősége 2012. évi beszámolója
ezer Ft-ban

	2012. évi terv	mód. előirányzat	2012.12.31 mód	2012. évi tény
Dologi kiadások				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	550	394		347
Könyvek, közlönyök, jogszabályok	525	525		547
Készlet beszerz. (virusirtó, diktáfon, egér)	105	105		142
Telefoni	530	530		467
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	376	376		337
(számítógép javítás, népesség nyilvántartó pr. felügyelet, regisztr. üzemeletelési díj, takarék, iktatóprgr., és ingatlankezelési, progr. verziókövetés, népességnilvántartó szoftver licenrdíja)				
Szállítási szolgáltatás(számviteli rend, Erzsébet utalvány szállítási kfg.)	5	5		5
Gázenergia szolgáltatás	400	400		508
Villamosenergia	600	600		580
Vízdíj, csatornadíj	17	17		21
Karbantartás, kisjavítás (fényeselő javítás)	130	130		62
Egyéb üzemeletelési költség(bélyeg vásárlás, Erzsébet utalvány kez. költség, foglalkozás eu. szolg)	300	300		362
Pénzbeli szolgáltatások (kp. félvét díja, OTP jutalék)	36	36		21
ÁFA	1071	871		866
Belföldi kiküldetés	800	510		509
Reprezentáció	20	20		32
Ingatlankezelési karbantartás,	210	210		194
Méhlegképes továbbképzés, étkezelés, SALDO tagdíj	214	214		260
Egyéb kiadások / kifizetői adó cégletlen, caftetena után/	276	276		219
Nyugdíjasok támogatása kty. alapján(2 fő)	40	40		0
Dologi kiadások összesen:	6205	5559		5479
Kiadások összesen				
Személyi juttatások, járulékok	22265	21268	600	21767
Dologi kiadások	6205	5559		5479
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28470	26827	600	27246

Várdomb, 2013. április 16.

Nagyné Pohlon Mónika sk.
aljegyző

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Körjegyzőség 2013.évi terv	Ócsény 2013. terv	Összesen
Kamatbevételei			
Intézményfinanszírozás	26066	30732	56798
Előző évi alulfinanszírozás átadása			
Pénzmaradvány igénybevétele			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26066	30732	56798

KIADÁSOK			
Személyi juttatások, járulékok:			
Főfoglalkozásúak bére	13605	17900	31505
Jubilaeumi juttalom	851	-	851
Közlekedési költségterítés (bérlet, munkabajárás kts.)	135	123	258
Cafetéria juttatás	772	1106	1878
Egyéb költségterítés hj. (szemüveg, bankköltség)	90		90
Szociális hozzájárulási adó (2012. 01.01-től)	3911	4833	8744
Egészségügyi hozzájárulás	249	129	378
Táppénz hozzájárulás		20	20
Személyi juttatások, járulékok	19613	24111	43724

**Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése
ezer Ft-ban**

	<u>2013.évi terv</u>	<u>2013. terv</u>	
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	482	600	1082
Könyvek, folyóiratok, jogszabályok	558	100	658
Kisértékű tárgyeszköz beszerz. (virusirtó,számítógép, monitor)	100	230	330
Anyagbeszerzés		150	150
Telefondíj	550	700	1250
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	455	790	1245
(számítógép javítás, népszerűségi nyilvántartó pr.felügyelet, regiszter üzemeltetési díj, iktatóprgr.,és ingatlankezelési, progr. verziókövetés,népszerűségi nyilvántartó szoftver licencdíja)			0
Szállítási szolgáltatás(számviteli rend, Erzsébet utalvány szállítási ktg.)	5		5
Gázenergia szolgáltatás	550	1050	1600
Villamosenergia	500	370	870
Vízdíj, csatornadíj	23	85	108
Karbantartás, kislavítás (fénymasoló javítás)	130	80	210
Egyéb üzemeltetési költség(bélyeg vásárlás, Erzsébet utalvány kez. költség, foglalkozás eu.szolg)	390	680	1070
Pénzbeli szolgáltatások (kp felvét díja, OTP jutalék)	23	50	73
ÁFA	1177	1090	2267
Belföldi kiküldetés	600	100	700
Reprezentáció	50	90	140
Ingatlankezelési karbantartás,	221		221
Mérlegképes továbbképzés,értekezlet, SALDO tagdíj	320	190	510
Egyéb kiadások / kifizetési adó cégtelefon, caffetéria után/	259	266	525
Nyugdíjasok támogatása kv. alapján(2 fő)	60		60
Dologi kiadások összesen:	6453	6621	13074
Kiadások összesen			
Személyi juttatások, járulékok	19613	24111	43724
Dologi kiadások	6453	6621	13074
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26066	30732	56798

Várdomb, 2013. január 28.

Pollák Csaba
jegyző

Nagyné Pohlon Mónika sk.
aljegyző

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Ócsény 2013. évi terv
Kamatbevételek	
Intézményfinanszírozás	30732
Előző évi alulfinanszírozás átadása	
Pénzmaradvány igénybevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	30732

KIADÁSOK	
<u>Személyi juttatások, járulékok:</u>	
Főfoglalkozásúak bére	17900
Jubileumi jutalom	-
Közlékedési költségértés (bérlet, munkabajárás kts.)	123
Cafetéria juttatás	1106
Szociális hozzájárulási adó	4833
Egészségügyi hozzájárulás	129
Táppénz hozzájárulás	20
Személyi juttatások, járulékok	24111

Öcényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése
ezer Ft-ban

	<u>2013. évr</u>
<u>Dologi kiadások</u>	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	600
Könyvek, közlönyök, jogszabályok(szaklap, folyóirat)	100
Kisértékű tárgyeszköz beszerz. (számítógép, monitor, szünetmentes)	230
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, festék, kéztörölő stb)	150
Telefondíj+internet előfizetés)	700
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	790
(számítógép javítás, rendszerkarbantartás, Winszoc support, iktatóprogr., rendszerövetés, egyéb rendszerkövetés)	
Gázenergia szolgáltatás	1050
Villamosenergia	370
Vízdíj, csatornadíj	85
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló javítás)	80
Egyéb üzemeltetési költség(posta ktség, szemétszállítás,fénymásolás díja)	680
Pénzbeli szolgáltatások (knp felvét díja, OTP jutalék)	50
AFA	1090
Beltöltdi kiküldetés	100
Reprezentáció	90
Egyéb dologi (továbbképzés, értekezlet, foglalk.eu.)	190
Egyéb kiadások / kiízetői adó cégtelefon, caffetéria után/	266
Dologi kiadások összesen:	6621
<u>Kiadások összesen</u>	
Személyi juttatások, járulékok	24111
Dologi kiadások	6621
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30732

Várdomb, 2013. január 28.

Poliák Csaba sk.
jegyző

Várdomb Községi Önkormányzat 2012. évi beszámolója
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. évi terv	mód. előir.	2012. évi terv
Állami támogatás			
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kult. Feladatai	5096	5096	-
Pénzübeli és természetbeni szociális és gyermek-ellátások	4995	4995	-
Bölcsőde	3033	3033	-
Óvodai nevelés	14606	14606	-
	5664		-
<i>Alszónána</i>	8942		-
<i>Várdomb</i>	6714		-
Általános iskolai oktatás	45638	45638	-
	6714		-
<i>Alszónána</i>	38924		-
<i>Várdomb</i>			-
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	24	24	-
Környezetvédelem támogatása	5118	5118	-
Személyi juttatások	29106	29106	-
Állami támogatások összesen:	107616	107616 (+444)	108060

Várdomb Községi Önkormányzat 2012. évi beszámolója
ezer Ft-ban

	2012. évi mód előir.	2012. évi tény
Pótlófinanszírozások		
Rendszerezési szociális segély	1043	814
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	3496	3544
Normatív lakástámogatási támogatás	1096	1078
Ápolási díj	1435	1252
Lakossági köznevelési	1062	1062
Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	512 (+680)	1192
Integrációs rendszerben r. int. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	288 (+442)	730
BTM gyermekek, tanulók iskolai oktatása	-	140
Nemzetiségi tankönyv beszerzés	-	25
2011. évi átvétendő bérkompenzáció	25	187
Költségvetési szerveknek feladatok 2012. évi kompenzációja	187	5111
Adóssághozjárati támogatás	2612 (+2499)	31226
Erzsébetutalvány a gyermekvel támogatásra jogosultaknak	-	267
Pótlófinanszírozások összesen:	8132	46628
Saját bevételek	11770 (+34858)	
Hatósági díjbevételek (földvel kapcsolatos kiengedések hatósági díja(12), esküvő(25))	9	37
Sírhelybérleti díj (16), urnamegyváltás (59), teleház szolg. díja (26), reklámtárgyak (140)	70	241
Egyéb sajátos bevételek	-	6
Bérleti és lízingdíj bevételek (garázsberlet, díj (224), területfelhasználási díj (84), Vadásztársaság (6), Vadász Egyesület (175), sórpád, szaral bérleti díj (4))	672	493
Intézményi ellátási díj bevételei (lakossági szociális étkeztetési díj befizetés)	-	- (+1513)
Kölber (E.ON-tól (12), banapénz, kártérítési) Iskolai akadálymentesítési pályázat Biztosítótól (1395), tervezőtől (155)	-	1605
ÁH-n belüli t. szolgáltató bevételei (Pörbolyó körjegyző mobiltelefon hozzájárulás (6), iskolai adminisztrációs szoftver (108), iskolának Községi Ház költs. hj (74)	-	1562
ÁH-n kívül továbbfizetett bevételek (munkaadókat elleni védőoltás szülői befizetése)	-	188
ÁFA	-	45
Iparűzési adó	750	865
Pótlék	20000	29781
Bírság	100	47
Gépjárműadó	-	15
Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó (Magyar Távközlési Nyrt.)	6500	6714
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	76	-
Egyéb sajátos bevételek (bírság helyben maradó része)	697	639
Közműveken használati díj /Víznyí/	-	78
Saját bevételek összesen:	30262	42316
	31062 (+11513)	

Várdomb Községi Önkormányzat 2012. évi beszámolója
ezer Ft-ban

	2012. évi tény	2012. évi előir.	2012. évi tény
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
Előző évi kp-i kgy. kieg. visszatérítések (2011. évi normatíva elszámolás)	-	-	2602
Működési célú pénz átvétel kp-i költség-szervíró (Munkaügyi Központtól közcélú munka támogatása)	2335	2335	2669
Működési célú átvétel fej. kez. (Gyermekvédelmi tám.(330), mozgáskorl. (102)	801	801	432
Műk. c.tám.é: TB alapoktól vedőnb	3056	3056	3086
Működési célú pénz átvétel önk-i költség szervíró	14861	14861	11586
Pörbolytól Körfegyztőség támogatása 2012. évi elszámolás	8581	8581	7924
Alsonána Önk.-tól iskola műk. kfg.-re	5805	5805	2984
Megyei Könyvtár mozgókönyvtár	475	475	475
Orvosi ügyelet 2011. évi elszámolása	-	-	203
ÁH-n kty. Műk.c. pe. átvétel nonprofit szervíró (Bursa támogatás visszautalása)	-	-	60
Szól. Tets. Többsz. Kistérs. T.ars. Iskola társulás	14656	14656	15503
Várdomb	7912	7912	
Alsonána	6338	6338	
Várdomb logopédia,gyógytestnevelés	356	356	
Alsonána logopédia	50	50	
Beruházás c. tám.é. bevétel kp-i kgy-i szervíró (MNB banktól jászórtérre szállítói finanszírozás)	-	-(+4779)	4779
Beruházás célú tám. é. bevétel fej. kezelő hazai programra (MVH-tól térfigyelő kamerarendszer)	-	-(+4715)	4715
Együtt Várdombért Egy. Bursa támogatás	100	100	100
Beruházás célú pénzeszköz átvétel non-profit sz.-tól	1125	1125	1175
Beruházás c. l.é.b. el. F.K.EU-s progr. (napeltemes rendszer kiépítése)	25606	25606 (-2612)	-
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól személyizt. érde. hozzájárulás	1155	1155	2287
MVH-tól térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3115	3115	-
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Művelődési ház bővítése	53340	53340 (-53340)	-
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:	120150	120150 (-46458)	48994
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
Állami támogatások összesen	107616	107616 (+444)	108060
Pótlóirányzatok összesen	8132	11770 (+34858)	46628
Saját bevételek összesen	30262	31062 (+11513)	42316
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	120150	120150 (-46458)	48994
Működési hiány rövid lej. likvid hitel felvétel pü. vállalkozástól	20538	19799 (-19799)	-
Fejlesztési hiány(napeltemes rendszer kiép. (4519), térfigy. kamera kiépítése (841)	5360	5360 (-5360)	-
2011. évi pénzügyi elvonás Iskola(2069))	-	2069	2069
Működési költségvetési előir. pénzügyi igénybevétele	-	-(+2359)	2359
Működési célú kölcsön ny. önk. szervnek visszatérítés (Pörboly Önkormányzatú)	-	800	800
Műk. c. tám. kölcsön visszatér. háziart. (kamamentes kölcsön)	-	-	17
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	292058	298626 (-22443)	251243

Várdomb Községi Önkormányzat 2012. évi beszámolója
ezer Ft-ban

	2012. évi terv	mód. előír.	2012. évi tény
KIADÁSOK			
<u>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</u>			
Óvoda és Ált. iskola támogatása	124084	127121 (+809)	127738
Iskola 2011. évi alulfinanszírozása	-	3343	3343
Körfegyverség 2011. évi alulfinanszírozása	1494	1494	1494
Körfegyverség támogatása	26571	24928 (+598)	25526
Tám. értéktől működési kiadás kp-i kvj szervnek Okt. és Kult. Min. Bursa támogatás	-	-	300
Tám. értéktől működési kiadás onk. kp-i kvj. szervnek	1625	1625	1335
- Bátorfák város orvosi ügyelet 2012. évi támogatás	1500	1500	1206
- Nemet N. Onk. OTP szla. megszüntetés	-	-	73
- Decsnek az Aqua projekt irodai költségei fedezetére	125	125	-
- Decs Önkormányzatának Sárközi Lakodalmához támogatás	-	-	56
- Dél. Tolna Aqua Ivóvízmin.jav. Onk. Társulási Tanács által felvett hitel kamathozzájárulás	-	-	-
Tám. értéktől működési kiadás Többszáz Kistérs. Társulásnak	209	209	104
- 2012. évi Kistérségi tagdíj	209	209	104
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	300	300	187
- Decs Önkormányzatának az Aqua projekt irodai költségeihez hozzájárulás	-	-	125
- Bursa támogatás	300	300	-
- Egységes Onk. Víziközműtárs. t. hj-	-	-	62
Közműtámogatás	1062	1076	1043
Rendszerez. szoc. segély	1159	1159	904
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	4370	4370	4421
Normatív lakásfenntartási támogatás	1217	1217	1198
Normatív ápolási díj	1876	1876	1631
Normatív gyermekvédelmi támogatás/egyszeri július és nov. jog. alapján/	661	661	598
Mozgáskorlátozottak támogatása	140	140	102
Rendszerez. nevelési segély / étkezési díj hozzájárulás/	510	510	229
Szociális étkeztetés	-	-(+2940)	2940
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás összesen	165278	170029 (+4347)	173093

Várdomb Községi Önkormányzat 2012. évi beszámolója
 ezer Ft-ban

	2012. évi tényleg	mód. előir.	2012. évi tényleg
Bér. járulékok			
Főfoglalkozásúak személyi juttatása	12405	12565 (+177)	13367
Közfeladatok költségterítés (védőnő bérlet)	221	221	221
Közfeladatok költségterítés (védőnő bérlet)	153	153	153
Közfeladatok költségterítés (védőnő bérlet)	72	72	72
Egyéb bérrendszer alá tartozók cafeteria hozzájárulása	144	144	144
Megbízási díj	100	100	58
- Egyéb (eszkivő)	-	-	20
- Védőnői helyettesítés	100	100	38
Állományba nem tartozók egyéb juttatása helyettes védőnő utiktég tér.	-	-	3
Szociális hozzájárulási adó	3027	3084 (+156)	3240
Munkaadókat ter. jár./ápolási díj Tb.j./	-	(+10)	30
Egészségügyi hozzájárulás	44	44 (+72)	96
Táppénz hozzájárulás	-	(+14)	14
Munkaadókat ter. jár./ápolási díj Tb.j./	38	38	37
Személyi juttatások és járulékok összesen:	16204	16421 (+109)	17435
Dologi kiadások:			
Gyógyszer, vegyszer (védőnő, gyógyszer, nyelvtálcák, tesztcsik, fertőtlenítő beszerzés)	25	25	12
Íródeszák, nyomtatvány(hivatal, számlákban, iparüzési adó nyomtatvány(52), védőnő, patronáltítás, toll, bélyeg, nyomtatvány(13), Teleház patron(5))	80	80	70
Könyv, folyóirat beszerzés (Tolnai Népiújság előfizetés 2013. évre (30))	29	29	30
Hajlító és kenőanyag (védőnő kismotorba benzint(2), közege, tűnyírórba benzint, olaj (94), traktorba gázolaj (45))	235	235	141
Kisérődió tárgyszorok (Kitelepítés partjának tervdokumentációja (59), CD-s magnó vásárlás (20), pavilon vásárlás (22), bélyegző készítés (8))	160	160	109
Védőnő, munkaruhák	10	10	-
Egyéb készletbeszerzés	750	750	576
- hivatal	150	150	-
- közszolgáltatások (tisztítók, zászók, tűnyírórba alkatrészek, tűnyírórba alkatrészek, időségek napjára)	500	500	573
Legszűrő, damil, virágóldóvirág, focijáték, boroskehely, Népiújság lakosságnak, virág eszkivőre)	10	10	3
- védőnői szolgálat: szűnyogháló, ragasztó	90	90	-
- kemping	325	325	395
Telefon (polgármester vezetékes telefon védőnő vezetékes, védőnő mobil, teleház telefon, internet)	-	-	56
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (honlap WEB tárhely díj (13), szennyvízprogram számítógép javítás (18), Teleházak szűnyogháló (11), hivatali számítógép javítás (14))	991	991	994
Bérleti díj Caminus Zrt virágültetvények bérleti díja (956), nyílv. áll. bérlet (38))	10	10	1
Szállítási szolgáltatás igénybevétele (Erzsébet utalvány szállítási költsége)	680	680	883
Gázenergia (védőnő(413), Műv. ház Egyesületének átaléka(457), Községi Ház (13))			

Várdomb Községi Önkormányzat 2012. évi beszámolója
ezer Ft-ban

	<u>2012. évi</u>			<u>2012. évi</u>		
	tény	elől.	tény	tény	elől.	tény
	2675	2675		2675	2675	2701
Villamosenergia						
- rendelő (védőnő)	120	120	127			
- iermű	5	5	2			
- közvilágítás	2363	2363	2534			
- házigondozó	67	67	9			
- Műv./ház Egyesületnek átadás	120	120	29			
- Községi ház (alsó iskola)	-	-	-			
- Vizidíj, csatornadíj (házigondozók (6), védőnő(13), kenneő (6), Községi ház (19)	35	35	44			
- Karbantartás, kisjavítás	300	300	236			
- hivatái: konvektorok beüzemeltése	100	100	21			
- fűkassa javítás	200	200	23			
- Plebánia tiszto akkumulátor cseré	-	-	7			
- védőnőnél csőtorcs elhárítás	-	-	12			
- traktor javítás	-	-	101			
- ravatalozónál villanysszerelés (66), E-ON zárpecset (4)	-	-	2			
- gumí javítás	-	-	-			
Egyéb üzemeltetési költség						
- védőnő (szemétszállítás (59), mérleghitelesítés (16), keményvízszag (2), fogl. eu (6), bélyeg	80	80	87	750	750	920
- vásártól(2), kulcsmáslás (1), tudsszítés (1))	500	500	824			
- községsszállítás (traszto ügy díj (186), munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok (119),						
- szemétszállítás (40), tul. lap (13), térfig. kamera r. felszállásmentés (63), Aquapr. 1318. hrsz-ú						
- megosztás (55), foglalkozás eu. (18), gepi földmunka (75), hokortás (165), kulcsmáslás (1)						
- tüzijáték (40), keményvízszagát (1), kulcsmáslás (1), duguláselhárítás (40), borték (6), bélyeg(1)	150	150	4			
- hivatal (foglalkozással, szoc. étkészítés (1) postaköltség (3))	20	20	5			
- Műv. Ház működési költség (szemétszállítás) Vd-ért Egyesületnek átadás						
- ÁH-n belül továbbsszállított bef. mtk. szolg. (T aminiform szoftver (108), körjező mobilszámia (6))				-	-	233
- Pénzügyi szolgáltatások kiadás telj. (szennyvíz hitel kez. kg. (12), hitel kez. kg. postai	650	650	581			
- közreműködési díj (569)				2070	2070	1870
- ÁFA				552	552	401
- Kiszámlázott ÁFA befizetése				20	20	7
- Belföldi kiküldetés (védőnő utiköltség (5), helyettesítő védőnő utiktg. (2))	100	100	150			
- Reprerentáció	20	20	-	120	120	150
- védőnő						
- önkormányzat: polgármester találkozó (35), aug. 20-a (4), diszpolgári cím (43), Idősek napja	56	56	56			
- napia(36), karácsonyra toll készlet(18), esküvőre fonott tőrő (2), cukor, csokoládé (3),	336	336	252	511	511	473
- Sárközi Lakodalom könyv (6), formetti, üdítő (3)						
Egyéb dologi kiadások:						
- dr. Bonyai ügyvédi díj	-	-	25			
- könyvvizsgáló 2011. díja 2 hónapra	56	56	56			
- könyvvizsgáló 2012. évi díja	336	336	252			
- Magyar Védőnők Egyesülete tagdíj	-	-	4			
- Népijség Teregi Oldal	43	43	41			
- TOLNÁT AJ TV 2012-ben 5. alkalommal műsor készítés	60	60	-			
- ápolási díj megállapításához szakértői díj	16	16	-			
- Népijségbe hirdetés díj	-	-	10			
- Szüreti nap zeneszorgáltatás	-	-	25			
- Szüreti napról újságok	-	-	20			
- Szt. Kristóf szoborral újságok	-	-	20			
- Augusztus 20-ai zeneszorgáltatás	-	-	20			

Vardomb Községi Önkormányzat 2012. évi beszámolója
ezer Ft-ban

	2012. évi 2012. évi mód. előlr.	2012. évi 2012. évi mód. előlr.
Előző évi maradvány visszafizetése felügyeleti szervnek	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség	-	-
Különféle adók, díjak fizetése	560	560
- vagyontörlesztés	422	422
- védőnő biztosítás	5	5
- Művelődési ház vagyontörlesztése (T. teleház)	21	21
- kifizetési adó (cégalapon, ékezet)	97	97
- HARKOV T-16 traktor biztosítási díja	12	12
- védőnő kismotor biztosítási díja	3	3
- szakértői díj tanyagondnoki feladat ellátására	-	-
- vízárazó igazgatási eljárási díja	-	-
- Bátaszék Város Önk. eljárási díj alsó iskola	-	-
- Földhivatal tulajdonjog bejegyzése, telekátalakítási díj Aquapr., jelzálog jog bejegyz., eljárási díj	-	-
- védőnő működési engedély módosítása	-	-
Kamatkifizetések, hitelkamat	2862	2862
Dologi kiadások összesen:	14400	14400
Térítendő kamatrendszer kiépítése	3956	3956
Ravatalozó előtti út felújítása	-	-
Játszóter építése	-	-
Napellenes rendszer kiépítése	30125	30125
Művelődési ház bővítése pályázat	53340	53340
Felhalmozás, felújítási kiadások összesen:	87421	88221
Kiadások mindösszesen:	165278	170029
Pénzeszközfizetés, egyéb támogatás összesen:	16204	16421
Bér és járulékok összesen:	14400	14400
Dologi kiadások összesen:	87421	88221
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6338	6338
Rövid lejáratú hitel törlesztése	2417	2417
Működési e. tám. költsége nyújtása önk. kkv. szervnek (Pörboly Önkormányzatnak)	-	800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	292058	298626
		246639

Vardomb, 2013. január 22.

Simon Csaba sk.
polgármester

Beszámoló a 2012. évi zárszámadáshoz

–önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

A családsegítő szolgálatot és a házi segítségnyújtást kistérségi társulási megállapodás keretében a Bátaszéki Gondozási Központon keresztül látjuk el. Zárszámadásuk még nem volt.

Az orvosi ellátást vállalkozó házi orvos végzi, az ügyeleletet Bátaszék biztosítja. Az orvosi ügyelethez 2012. évre 1 206 000 Ft-ot fizettünk.

A védőnői feladatellátást biztosítjuk Alsónána, Várdomb és Decsi szőlőhegy területén.

A közoktatás finanszírozása volt a legnagyobb teher. Községünk negyvenkét millió Ft-tal járult hozzá az iskolatársulás költségvetéséhez, míg a Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulás 15 502 500 Ft-tal segítette az iskolatársulást.

–bevételei források és kiadások alakulása:

Az önkormányzat bevételei a tervezethez képest az IKSZT pályázatban megítélt 53 340 000 Ft-al csökkent, az összeg nem lehvása miatt. A beruházás az önrész hiánya miatt maradt el. Plusz bevétel iparüzési adóból 9 millió Ft lett, amiben mintegy két millió Ft túlfizetés lehet. Természetesen a kiadások is arányultak a bevételekhez. Továbbra is takarékos gazdálkodást folytatunk, melyben nagy segítség volt az Állam hitelátvállalási akciója.

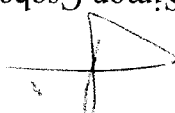
–a vagyon alakulása:

Pályázaton kamera rendszert hoztunk létre 3 150 000 Ft-ért, 30 000 000 Ft-ért napelmekek kerültek három önkormányzati épületre. Ut felújítást végeztünk 800 000 Ft értékben.

–értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Kötvényünk nincs. Fejlesztési hitelünk kb 16 000 000 Ft, likvid hitel (a tulajdonképpeni finanszírozási hiány) szintén 16 000 000 Ft volt december 12.-én, amikor az Állam atvállalta ezeket.

Tisztelettel:


Simon Csaba
polgármester

