

	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi elfogadott módosítás	2012. évi 12.31. módosítás
BEVÉTELEK:			
Működési bevételek	179369		46 829
Működési bevételek	1501	800	
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből szárm. bevétel		800	
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>	56479		
Intézményi ellátási díjbevétel (szociális étkezési díj)			1513
Iparüzési 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 bérmunkabérek kompenzáció		187	
Nemzetiségi tankönyv beszerzés		25	
BTM-s gyermekek iskolai nevelése			140
Adóssághozzájárulás			31226
<u>Egyéb működési bevételek:</u>	35809		
Támogatásértéktől mentes bevételek:	35709		
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	100		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	-		
Felhalmozási bevételek	86791		-46 472
<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	1388		
<u>Felhalmozási támogatások</u>	1062		
Lakossági közműfejlesztés			-14
<u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>	84341	14	
MKB Banktól a Játszóter pályázat szállítói finanszírozás			4779
MVH-tól térfelügyelő kamerarendszer kiépítése pályázat			4715
Művelődési ház bővítése pályázat			-53340
Napelemes rendszer kiépítése pályázat			-2612
Beruházás célú pénzeszköz átadás lakosságnak közműfejlesztési 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. szervek Pörboly 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:			
Működési kiadások:	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
Munkaerőpiaci járulék			10
Egészségügyi hozzájárulás			72
Táppénz hozzájárulás			14
<u>Dologi kiadások</u>	14400		
<u>Egyéb működési kiadások</u>	13561		
Szociális étkeztetés			2940
Felhalmozási kiadások	88483		-42169
<u>Beruházási kiadások ÁFA-val</u>	87421	800	
Ravatalozó előtti út felújítása		800	
Napelemes rendszer kiépítése			482
Játszóter kiépítése			10689
Művelődési Ház bővítése			-53340
<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u>	1062	14	
Beruházás célú pénzeszközátadás lakosságnak közműfejlesztési hozzájárulás		14	

Intézményfinanszírozás

Iskola 2011. évi atulfinanszírozása

Iskola támogatása

Eszélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása

Integrációs rendszerben résztv. int. dolgozók anyagi támogatása

2011. évről áthúzódó bérkompenzáció

Nemzetiségi tankönyv beszerzés

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 2025

Körjegyzőség támogatása

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 370 350

Jubileumi jutalom és járulékai -2445

Pörbolyön 2 hónap helyettesítés és járulékai 432

Nyugdíjbabonuláshoz 1 havi bér+járulékai

Szociális étkeztetés

Működési célú kölcsön nyújtása önk. szervnek Pörboly Önkormányzatnak

Hitelek

Fejlesztési hitel törlesztése

Önkormányzat kiadásai összesen:

150655

-

3343

2025 3037

809

809

512

288

187

25

-1643

-1643

382

598

216

800

800

8755

14350

14350

292058

6568

-22443

Várdomb, 2013. április 16.

Simon Csaba sk.
polgármester

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

KIADÁSOK

	2012. eredeti EI:	2012.évi 2.mód. EI:	A	B
			2012.évi 3.módosítás EI:	
Alapilletmény,pótlék	71 357	71 538	-	1 455
Többlettanítás, helyettesítés	726	968	+	50
kompenzáció		1 709	+	2
Egyéb m.végz. kapcs.j.	1 989	2 128	+	524
jubileumi jutalom	1 336	1 336		
Egyéb sajátos jutt.(betegszabi,továbbtan.)	151	151	+	458
Üdülési hozzájárulás(minőségi bérből)	1 399	1 399	+	910
Közlekedési költségtérítés	3 066	3 066	-	427
Étkezési hj.			-	40
Rendszeres nem rendsz. ö.	80 024	82 295	+	2 091 -
Állományba nem tart.	0	0	+	171
Külső szem jutt.	0	0	+	171
Szociális hozzájárulás	20 372	20 913	+	1 164
eü.hozzájárulás	429	436	+	154
Táppénz hj.				
Munkaadót terh járulékok	20 801	21 349	+	407 -
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
KÉSZLETBESZERZÉS	16 965	17 010	+	385 -
				1 010

2012. eredeti EI: 2012.évi 2.mód. EI: **A** **B**
 2012.évi 3.módosítás EI:

Nem adatátvitelű távk díj.	465	465	-	148
Bérlési 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 +
Egyéb üzemeltetési szolg.	845	845	-	223
Vásárolt közszolg.	1 650	2 374	+	494
Pénzügyi szolg.tej.	110	110	-	14
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
KÜLÖNFELE DOLOGI KÖLTSÉGEK	7 632	7 970	+	147 -	293

Munkáltató SZJA	688	727	+	240
AFA befizetés		234		
Egyéb befizetések	100	100	-	61
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 850	2 151	+	120 -
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
Vendégégbéd	4 958	4 958	-	829
Kártérítés			+	78
Különlételek 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. egyéb váll.-tól	231	231	+	166
Műk.c. p. eszk. kisebbségi önkorm.-tól	20	20	+	80
Műk.c. p. eszk. Ktg. vet. szerv-től	738	919	+	85
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK Ö.	140 045	147 504	+	2 804

2012.évi 3.módosítás EI oszlop tartalma A:

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

többletbevétel:	280	A várdombi iskolás gyermekek alapítványtól
	166	iskola alma
	80	Német nemzetiségi Önkormányzattól
	85	Munkaugyi Központ bértámogatási pályázat
összesen:	611	

2012.évi 3.módosítás EI oszlop tartalma B:
elbíránzatok igazítása a tényleges kiadáshoz

Várdomb, 2013. április 26.

Szamos Józsefné
igazgató

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

ALSÓNÁNA

KIADÁSOK

BÉR KIADÁSOK

	2012. eredeti EI.:	2012.évi 2.mód. EI:	A	B
			2012.évi 3.módosítás	EI:
Alapilletmény,pótlék	15 430	15 611	-	26
Kompenzáció		362	+ 317	
Többlettanfítás,hely.	150	150	-	150
Egyéb m. végzéshez kapcs.j.	425	425	-	164
Egyéb sajátos jutt. (továbbképz.,betegszabi)	38	38	+	17
Üdülési hozzájárulás(minőségi bérből)			+	225
Közlekedési költségtérítés	256	256	-	39
Étkezési hj.	1 008	1 008	+	78
szociális hozzájárulás	4 303	4 401	+ 86	453
eü.h.jár.	132	132	-	
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
Díjak,egyéb befizetés	20	20	-	20
Előátottak pénzbeni juttatásai	470	470	-	190
Dologi kiadás összesen:	2 829	2 829	-	652

	2012. eredeti EI.:	2012.évi 2.mód. EI:	A	B
			2012.évi 3.módosítás EI:	2012.évi 3.módosítás EI:
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
kárterítésből bevétel				+ 12
Működési célú pénzeszközök egyéb szertől		181		
Költségvetési függő és egyéb bev.				
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK Ö.	24 571	25 212	+ 403	- 1164

2012.évi 3.módosítás EI oszlop tartalma A:

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

2012.évi 3.módosítás EI oszlop tartalma B:

előirányzatok igazítása a tényleges kiadáshoz

Patakiné Tóth Ágnes
gazdasági vezető

Várdomb, 2013.április 26.

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

KIADÁSOK

	2012. eredeti El.:	2012.évi 2.mód. El:	A	B
	55 927	55 927	2012.évi 3.módosítás El:	1429
Alapilletmény,pótlék		818		200
Többletartás, helyet. kompenzáció	576	1 347	+	2
Egyéb m.végz. kapcs.j.	1 564	1 703	+	360
Üdülési hozzájárulás(minőségi bértől)		1 336	+	685
jubileumi jutalom	1 336			
Egyéb sajátos jutt.(betegszabi,továbbtan.)	113	113	+	441
Közlekedési költségtérítés	1 143	1 143	-	388
Étkezési hj.	2 058	2 058	-	118
Nem rendszeres szem. Jutt.	62 717	64 445	+	1 774 -
Állományba nem tart.	0		+	171
Külső szem jutt.	0		+	171
Szociális hozzájárulás	16 069	16 512	+	711
Eühozzjárulás	297	304	+	154
Táppénz hj.				
Munkaadót terh járulékok	16 366	16 816	+	321 -
DOLOGI KIADÁSOK				557
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
			2012.évi 3.módosítás	El:
Nem adatátviteli távk díj.	300	300	-	83
Bérfeti díj	410	410	-	259
Szállítási szolg.	500	610	+	4
Gázenergia szolg.	4 500	5 280	+	354
Villamosenergia szolg.	1 400	1 400	+	107
Víz és csatorna szolg.	460	460	+	285
Karbantartási szolg.(felújítás ktg.)	800	800	+	469
Egyéb üzemeltetési szolg.	800	800	-	
Vásárolt közszolg.	1 400	2 124	+	6
Pénzügyi szolg.tej.	110	110	-	
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
KÜLÖNFELE 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		
Felhalmozási kiadások			+	120
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 474	122 292	+	3 029 -
				1640

<u>BEVÉTELEK</u>	2012. eredeti El.:	2012. évi 2. mód. El.:	A	B
			2012. évi 3. módosítás El.:	
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
Külföldi 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
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK Ö.	115 474	122 292	+	1640
			3 029 -	

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

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. helyesbitése		2
Dologi kiadások	5519	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	
Kiadások összesen:	26827	600