

A határozat elfogadásához  
**egyszerű** többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható!

## **Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

### **3. sz. napirendi pont**

**Tájékoztató az Önkormányzat, Óvoda és Közös hivatal 2013. évi költségvetésnek ¾ évi teljesítéséről.**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Melléleteket készítette: Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási főmunkatárs

### **Tisztelt Képviselő- testület!**

Várdomb Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. § (1) alapján „A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásnak első félévei helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor (okt. 31-ig) írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A 3. sz. napirendi ponthoz kapcsolódó melléletek tartalmazzák Várdomb Község Önkormányzata, Óvoda és az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal a 2013. évi költségvetésnek ¾ éves tájékoztatását.

Tisztelt Képviselők javasom a 2013. évi költségvetés ¾ évi tájékoztatójának a melléletek szerinti elfogadását.

Várdomb, 2013. október 24.



**Simon Csaba**  
polgármester



Határozati javaslat

### **.../2013.(X.....)számú határozat**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

- Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal
- Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
- Várdomb Község Önkormányzata;

2013. éves költségvetés ¾ évi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja



VÁRDOMB - ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA  
2013. III. N. ÉVI BESZÁMOLÓ

	Várdombi Óvoda és Bölcsőde				Alsónánai Óvoda				Mindösszesen:			
	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. III. n. évi tény	2013. évi Várható	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. III. n. évi tény	2013. évi Várható	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. III. n. évi tény	2013. évi Várható
<b>BEVÉTELEK</b>												
Saját bevételek	5 155	5 155	3 191	5 155					5 155	5 155	3 191	5 155
Szolgáltatás ellenértéke												
Egyéb sajátos bevétel												
béretdíj												
Ellátási díj óvoda	966	966	578	966	400	400	253	400	1 366	1 366	831	1 366
Ellátási díj iskola	10 258	10 258	7 070	10 258					10 258	10 258	7 070	10 258
Alkalmazottak térítése	812	812	466	812					812	812	466	812
Bírság, egyéb kártérítés												
ÁFA	4 642	4 642	3 049	4 642	107	107	69	107	4 749	4 749	3 118	4 749
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>21 833</b>	<b>21 833</b>	<b>14 354</b>	<b>21 833</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>322</b>	<b>507</b>	<b>22 340</b>	<b>22 340</b>	<b>14 676</b>	<b>22 340</b>
Induló pénzkészlet			399								399	
Előző évi alufinanszírozás												
2012. évi pénzmaradvány				192							192	192
Működési célú támogat. éri. bev. önk. kv. -i szerveitől												
Kölségvetési támogatás (finanszírozás)	20 771	21 172	15 354	21 996	10 324	10 445	7 401	11 003	31 095	31 617	22 755	32 999
Ajtató, függő bevétel												
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>42 604</b>	<b>43 005</b>	<b>30 299</b>	<b>44 021</b>	<b>10 831</b>	<b>10 952</b>	<b>7 723</b>	<b>11 510</b>	<b>53 435</b>	<b>53 957</b>	<b>38 022</b>	<b>55 531</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>Bér, járulékok</b>												
Alapbér, pótlék	15 002	15 002	10 825	15 402	5 939	5 939	4 452	6 237	20 941	20 941	15 277	21 639
Helyettesítés												
Kompenzáció		316	434	664		95	181	181		411	615	845
egyéb munkavégzés juttatásai, minőségibér	126	126	228	252	126	126	0	0	252	252	228	252
jubiläum juttalom												
egyéb juttatás												
Közeledési költségterítés	270	270	79	102	123	123	87	123	393	393	166	225
Értékesítési hozzájárulás	720	720	498	720	18	18	90	90	738	738	588	810
Állományba nem tartozók megbízási díj				99							99	99
Szociális hozzájárulás	4 352	4 437	2 919	4 544	1 671	1 697	1 210	1 807	6 023	6 134	4 129	6 351
Egészségügyi hozzájárulás			97	97			13	13			110	110
Táppénz hozzájárulás			7	7							7	7
<b>Személyi juttatások és járulékok összesen:</b>	<b>20 470</b>	<b>20 871</b>	<b>15 186</b>	<b>21 887</b>	<b>7 877</b>	<b>7 998</b>	<b>6 033</b>	<b>8 451</b>	<b>28 347</b>	<b>28 869</b>	<b>21 219</b>	<b>30 338</b>

	Várdombi Óvoda és Bölcsőde				Alsónánai Óvoda				Mindösszesen:			
	2013.évi eredeti ei.	2013.évi mód.ei.	2013.ill.n.év i.tény	2013.évi Várható	2013.évi eredeti ei.	2013.évi mód.ei.	2013.ill.n.évi tény	2013.évi Várható	2013.évi eredeti ei.	2013.évi mód.ei.	2013.ill.n.évi tény	2013.évi Várható
<b>KIADÁSOK</b>												
Dologi kiadások:												
Élelmiszer	10 566	10 566	8152	10566				0	10 566	10 566	8 152	10 566
Gyógyszer	20	20	4	20				0	20	20	4	20
Irodaszer, nyomtatvány	190	190	87	190	20	20	6	4	210	210	93	194
Könyv, folyóirat besz.	70	70	33	70			10	10	70	70	43	80
Kisérleti tárgyszűzők, szakmai anyag	267	267	31	267	30	30	22	30	297	297	53	297
Munkaruhá, védőruha	91	91	0	91	15	15	0	10	106	106	-	101
Egyéb készletbeszerzés	700	700	340	700	40	40	35	40	740	740	375	740
Telefon	135	135	0	135					135	135	-	135
Béren és lizingdíj	120	120	0	120					120	120	-	120
Szállítás												
Vásárolt élelmiszer					1614	1614	938	1614	1 614	1 614	938	1 614
Gázenergia	2 500	2 500	0	2500	200	200	306	306	2 700	2 700	306	2 806
Villamosenergia	850	850	7	850	150	150	-60	150	1 000	1 000	53	1 000
Vízdíj, csatornadíj	260	260	159	260	90	90	0	90	350	350	159	350
Karbantartás, kisjavítás	320	320	192	320	20	20	0	20	340	340	192	340
Egyéb üzemeltetési költség	300	300	167	300	20	20	3	20	320	320	170	320
Vásárolt közszolgáltatás	750	750	525	750	100	100	71	100	850	850	596	850
Pénzügyi szolg. kfg.	100	100	63	100	20	20	0	20	120	120	63	120
ÁFA	4 655	4 655	2239	4655	615	615	338	615	5 270	5 270	2 577	5 270
ÁFA befizetés			251								251	
Belföldi kiküldetés	70	70	15	55	10	10	1	10	80	80	16	65
Egyéb befizetési kötelezettség												
adók, illetékek, nevezésdíj												
Munkáltatói SZJA	150	150	120	150			20	20	150	150	140	170
Rehabilitációs hozzájárulás												
Külföldi adók, díjak fizetése(kifizetői adó cégtelefon)	20	20	35	35	10	10	0	0	30	30	35	35
Ellátottak pénzbeli juttatása(tankönyv támogatás, iskola alma)												
Dologi kiadások összesen:	22 134	22 134	12 420	22 134	2 954	2 954	1 690	3 059	25 088	25 088	14 110	25 193
<b>Beruházások</b>												
Épület felújítás												
egyéb gépj. beszerelés												
Beruházások AF-Kiadása												
Felhalmozás, felújítási kiadások összesen:	-	0	0		0							
<b>Kiadások mindösszesen:</b>												
Bér és járulékok összesen:	20 470	20 871	15 186	21 887	7 877	7 998	6 033	8 451	28 347	28 869	21 219	30 338
Dologi kiadások összesen:	22 134	22 134	12 420	22 134	2 954	2 954	1 690	3 059	25 088	25 088	14 110	25 193
Felújítási, felhalmozási kiadások összesen:												
Pénzmaradvány elvonás												
Függő, ártató kiadás			757								757	
Záró pénzkészlet												
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>42 604</b>	<b>43 005</b>	<b>28 363</b>	<b>44 021</b>	<b>10 831</b>	<b>10 962</b>	<b>7 723</b>	<b>11 510</b>	<b>53 435</b>	<b>53 957</b>	<b>36 086</b>	<b>55 531</b>

A várható teljesítés azért magasabb a módosított előirányzatnál, mert a IV. n. évben érkezik meg a bértkompenzáció és a pedagógus béremeléshez kapcsolódó támogatás.

Várdomb, 2013. október 22.

Pécsi Ildikó  
intézményvezető

Simon Csaba  
társulási elnöke

Várdomb Községi Önkormányzat 2013. III. névi beszámolója  
ezer Ft-ban

	2013.évi terv	2013.évi mód.	2013.10.31-i módosítás	2013.09.30 tény	2013.évi várható
<b>Saját bevételek</b>					
Hatósági díjbevételek (földékei kapcsolatos közigazgatási hatósági díja, esküvő)	39	39		24	39
Sírhelybérleti díj (12), teleház szolg. díja (39) reklám tev. (370)	101	101		421	421
Egyéb köznevelési bevételek (búcsú helyben maradó része)	-	-		43	43
Bérelti és lízingszerű bevételek (garázsbérl. díj, területfelhasználási díj)	926	926		546	726
szórakozó bérleti díja, földbérleti díj, bemutatóterület bérleti díja )					
Intézményi ellátási díj bevételei (lakossági szociális etkeztetési díj bevezetés (1642), iskolások étk. tér. díj (1847))	4 280	4 280		3 489	4 280
Kántárs/Generált-Providencia Biztosítói)	-	-		36	36
AH-n kívül továbbabszolvált belföldi szolgáltatás működési (méhnyakrák elleni védőoltás szülői beiktetés)	-	-		43	43
AH-n belülré továbbabszolvált belföldi szolgáltatás működési (KLIK tornaterem után)	-	-		746	746
AH-n kívül továbbabszolvált belföldi szolgáltatás felhalmozási Erőv. ZRT. létrej. könyvvizsg.	-	-	1 606	1 606	1 606
Kamatbevételek	-	-		5	5
AFA	1 991	1 991	434	1 847	1 991
Gépek, ber. ért. könyv szerinti				4	4
parózsési adó	26 613	26 613		26 062	26 613
Pótlék	50	50		12	50
Gépjárműadó	2 600	2 600		1 656	2 600
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	792	792		591	792
Közművegyon használati díj /Vízud/	2 082	2 082		2 082	2 082
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>39 474</b>	<b>39 474</b>	<b>2 040</b>	<b>37 131</b>	<b>42 077</b>
<b>Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételei</b>					
Előző évi kp.-közp. köz. visszatérítések (2012. évi normatíva elszámolás(5182).	-	-	1 189	6 371	6 371
2010. évi informatikai normatíva és kamata (1188)	-	-		1 189	1 189
Működési célú pénz átvétel kp-i költség szervől ( Munkaügyi Központtól közcélú munka támogatása)	2 656	2 656		2 342	2 656
Működési célú t. bevétel fejez. (gyermekvédelmi tám. évente 2 alk. Erzsébet utalványbirt(645))	545	545		0	545
Műk.c tám. é. TB. alapon ( védőnői finanszírozás)	3 048	3 048		2 737	3 048
Működési célú pénz átvétel önk. költség szervől	2 546	2 546		1 926	2 546
Forrástól Környezetvédelmi támogatása 2012. évi elszámolás	68	68			
Alsónyári Önkormányzattól munk. közt. re hozzájárulás	2 478	2 478			
Iskola 2012. évi feladattal terhelt pm. IPR pályázat maradványa			434		434
Működési célú tám. értékű bevétel társulástól (2012. évi költségvetési normatíva elszámolás)	-	-	3 149	3 149	3 149
Beruházás célú tám. é. bevételei fejez. kezelt hazai programra ( MVH-tól terítve/kamerarendszer)	3 115	3 115		3 115	3 115
Együtt Várdombtól Egy. Bursa támogatás	100	100			100
AH-n kívül működési célú pénzeszköz átvétel non-profit sz. -tól (Zöld Avamiat KH. Alap -tól napellenes rendszer telepítés támogat.)	-	-	368	368	368
AH-n kívül felhalmozási c. pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozástól (NFU-tól szállítói finanszírozás napellenes r. (29298).	-	-	29 578	29 578	29 578
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (szennyvíz árd. hozzájárulás)	1 080	1 080		1 150	1 150
<b>Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételei összesen:</b>	<b>13 080</b>	<b>13 080</b>	<b>34 708</b>	<b>50 726</b>	<b>54 239</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>					
Állami támogatások összesen	49 362	49 846	1 340	38 227	51 186
Pályázati támogatások összesen	5 801	6 551	681	4 486	7 232
Saját bevételek összesen	39 474	39 474	2 040	37 131	42 077
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	13 080	13 080	34 708	50 726	54 239
Fogadásra kerülő értékpapír					
Pénzmaradvány nyitó bevételei számla					
Függő árutó bevételek					
2012. évi pénzmaradvány			9 269	1 986	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>107 727</b>	<b>108 961</b>	<b>48 038</b>	<b>136 544</b>	<b>154 734</b>

Várdomb Községi Önkormányzat 2013. III. névi beszámolója  
ezer Ft-ban

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.10.31-i módosítás	2013.09.30 tény	2013. évi vártató
<b>KIADÁSOK</b>					
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás					
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda támogatás	31 095	31 617	453	22 511	32 070
Közhelyzséka támogatása				1 420	1 420
Közös Hivatal támogatása	17 110	17 110	2 413	14 124	19 253
Tám. érteklő működési kiadás kp- kv  szervnek (KIK-nek, IPR pályázat feladattal terhelt részének átadása)					
Tám. érteklő működési kiadás elkülönített állami pénzalapoknak ( Bursa támogatás)				434	434
Tám. érteklő működési kiadás önk. kp- kv  szervnek	1 258	1 258		1 611	1 611
- Bátorfák város orvosi ügyelet 2012. évi elszámolás					
- Dél-Tolna Aqua Hővízmin. Jav. Önk. Társulási Tanács által felvett hitel kamathozzájárulás	52				
- Várdomb-Alsónána Int.fennnt. Társulás	50				
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek					
- Decs Önkormányzatának az Aqua projekt irodai költségeihez hozzájárulás	125		60	240	547
- Bursa támogatás	300				
- Egyesügek Önk. Vízkezelő Rt. társulási hozzájárulás	300				
- Várdombi Nagycsaládok Egyesülete: családi nap támogatás	62				
- " Magyarország jó tanulója, sporolója" c. elnyerésért támogatás					
- Várdombi Gyerekek Alapítvány nyári táborozás			60		
Közműtámogatás	162	162		0	162
Rendszeres szoc. segély	874	874		604	874
Foglalkoztatási helyettesíté támogatás	4 555	4 555		2 525	4 555
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 212	1 212		823	1 212
Normatív ápolási díj	127	127		127	127
Normatív gyermekvédelmi támogatás/egyszeri július és nov. log. alaplán/	545	545		0	545
Rendszeres nevelési segély / értekezési díj hozzájárulás/	110	110		23	110
Szociális étkeztetés	3 012	3 012		2 466	3 012
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás összesen	60 547	61 069	3 960	46 972	66 196
<b>Bérl. járulékok</b>					
Értékelési járulékok					
Foglalkoztatás személyi juttatása	13 503	13 731	180	10 402	13 911
Köztisztviselők költségtérítés (védőnő bértel)	221	221		165	221
Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása	129	129		123	129
Közalkalmazottak cafeteria hozzájárulása	72	72		60	72
Egyéb bérrendszer alá tartozók cafeteria hozzájárulása	144	144		120	144
Megbízási díj	75	75		17	75
- Egyéb (esküvő)	25	25			
- Védőnői helyettesítés	50	50			
Allokációk nem tartozók egyéb juttatása (alkalmi munkavállalók bére)					
Szociális hozzájárulási adó	3 236	3 236	48	2 109	3 278
Értékelési járulékok	69	69		63	69
Tápbérlő hozzájárulás				6	6
Személyi juttatások és járulékok összesen:	17 449	17 877	228	13 157	17 997



