

ELŐTERJESZTÉS*a Képviselő-testület 2011. november 22-i nyilvános ülésére*

Tárgy: Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2011. harmadnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató (konyha, óvoda, háziorvos, védőnő, temető)

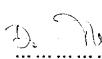
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester


Kovács Károly

Előkészítő: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: Intézményvezetők

Előterjesztést látta:


 Dr. Takács Nóra
 körjegyző


TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Lesenceistvánd és Uzsa Községek Közös működtetésű intézményeinek Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodát, a Konyhát, a Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot és a Köztemetőt. A 2011. III. negyedéves gazdálkodást a részletes tájékoztatóban mind szöveges, mind számszaki formában bemutatják az 1.1.-1.5. számú mellékletek.

A konyha szakfeladaton	a bevétel	69,4 %	a kiadás	60,3 %
Az Óvoda szakfeladaton	a bevétel	77,1 %	a kiadás	77,1 %
A Háziorvosi Szolgálaton	a bevétel	80,2 %	a kiadás	65,7 %
A Védőnői Szolgálaton	a bevétel	81,6 %	a kiadás	61,8 %
A Temető szakfeladaton	a bevétel	91,4 %	a kiadás	12,9%-ban

teljesült az III. negyedévi gazdálkodás során.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2011. (XI. __.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek költségvetése 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló” tájékoztató című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előír.	mód.ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	3302	3302	2476
Normatív támogatás	1564	1564	1183
Intézményi saját bevétel	2553	2553	1490
Bérkompenzáció		11	7
Összesen	7419	7430	5156

Kiadások


ezer forintban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2460	2469	1721
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	638	640	432
Készletbeszerzések	160	160	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	3307	3307	1826
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	822	822	475
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	32	32	24
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	7419	7430	4478

Határidő: 2011. november 30.

Felelősök: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
 polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT2011. (XI. __.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés	
Intézményfinanszírozás működési	8404	8127	6359	
Normatív támogatás	10390	10696	8097	
Intézményi saját bevétel pályázatok		159	159	
Bérkompenzáció		147	147	
Összesen	18794	19139	14762	

Kiadások		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	teljesítés	
Felhalmozási kiadás	500	500		
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11711	11858	8968	
Állományba nem tartozók juttatásai				
Munkaadókat terelő járulékok	3087	3126	2299	
Készletbeszerzések	657	784	171	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1927	1927	2536	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	795	827	704	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	117	117	84	
Költségvetési tartalék				
Kiadások összesen:	18794	19139	14762	

Határidő: 2011. november 30.
Felelősök: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

..../2011. (XI. __.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek			
ezer forintban			
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	1567	1567	1175
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	9771	9771	7663
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj	1215	1215	1222
Bérkompenzáció		24	24
Összesen	12553	12577	10084

Kiadások			
ezer forintban			
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás	1000	1000	183
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7644	7663	5761
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	1923	1928	1280
Készletbeszerzések	470	470	323
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1047	1047	472
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	429	429	220
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	40	40	30
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	12553	12577	8269

Határidő: 2011. november 30.

Felelősök: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
 polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

..../2011. (XI. __.) Képviselő-testületi határozat

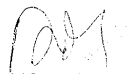
..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek ezer forintban			
Megnevezés	Ered. ei	Mód ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	231	231	173
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	2293	2293	1880
Intézményi saját bevétel bér kiegészítés központi		38	38
Előző évi pénzmaradvány			
Összesen	2524	2562	2091

Kiadások ezer forintban			
Megnevezés	eredeti ei	Mód ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1639	1669	1228
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	437	445	227
Készletbeszerzések	195	195	29
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	60	60	20
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	143	143	64
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	50	50	14
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	2524	2562	1582

Határidő: 2011. november 30.
 Felelősök: polgármester
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
 polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

..../2011. (XI. __.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés	Ered. ei	Mód. ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	513	513	384
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól			
Intézményi saját bevétel			85
Előző évi pénzmaradvány			
Összesen	513	513	469

Kiadások ezer forintban

Megnevezés	Ered. ei	Mód. ei.	teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	110	110	
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	32	32	
Készletbeszerzések	140	140	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	156	156	53
Különbféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	75	75	13
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.			
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	513	513	66

Határidő: 2011. november 30.
 Felelősök: polgármesterek
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
 polgármester

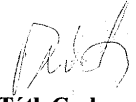


Kimutatás

Lesenceistvánd – Uzsa Községek
 Óvodai int. étkeztetés KONYHA fenntartásának 2011. III. negyedévi bevételi-kiadási
 előirányzatairól
 (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. terv	Módosított	Tény
BEVÉTELEK	7419	7430	5156
Saját bevétel térítési díjból	2553	2553	1490
Étkezési .normatíva	1564	1564	1183
Bérekompensáció		11	7
Önkormányzat Lesenceistvánd	2830	2830	2122
Önkormányzat Uzsa	472	472	354
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	2460	2469	1721
TB járulékok	638	640	432
Személyi jutt. és munkaad.terhelő jár.össz.	3098	3109	2153
Irodaszer, nyomtatvány	10	10	0
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
Tüzelőanyagok			
Hajtó- és kenőanyag			
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	150	150	0
Készletbeszerzések összesen	160	160	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Vásárolt élelmezés	2707	2707	1797
Villamos energia szolgáltatási díjak			
Víz- és csatornadíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100	29
Szolgáltatások összesen	3307	3307	1826
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	802	802	449
Belföldi kiküldetés	20	20	26
Munkáltató által fizetett SZJA	32	32	24
Egyéb dologi kiadások összesen:	854	854	499
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4321	4321	2325
Felhalmozási kiadás			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7419	7430	4478

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
 polgármester

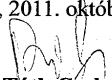


Kimutatás

Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású ÓVODA és intézmény fenntartásának
2011. III. negyedévi bevételi-kiadási előirányzatairól
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. terv	Módosított előir.	Teljesítés
BEVÉTELEK	18794	19139	14762
Iskolai okt. alap és kieg. normatívák	10390	10696	8097
2011. évi pályázatok		159	159
Bérekompensáció		147	147
Lesenceistvánd Önkormányzat	7100	6922	5369
Uzsa önkormányzat	1304	1215	990
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	11711	11858	8968
TB járulékok	3087	3126	2299
Személyi j. és m.ad. terh. járulék összesen:	14798	14984	11267
Gyógyszer, vegyszer beszerzés	10	10	4
Irodaszer, nyomtatvány	51	51	66
Könyv, egyéb információ hordozó	86	86	71
Folyóirat	30	30	6
Tüzelőanyagok			
Hajtó- és kenőanyag	80	80	0
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	400	527	24
Készletbeszerzés	657	784	171
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	110	110	74
Gázenergia	300	300	1143
Villamos energia szolgáltatási díjak	90	90	151
Víz- és csatornadíjak	126	126	78
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	881	881	799
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	420	420	291
Szolgáltatások összesen	1927	1927	2536
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	645	677	630
Belföldi kiküldetés	150	150	74
Munkáltató által fizetett SZJA	117	117	84
Különféle adó, befizetés teljesítése			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	912	944	788
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3496	3655	3495
Óvoda befejezés	500	500	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	500	500	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18794	19139	14762

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
polgármester



Kimutatás
 Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású *Háziorvosi Szolgálat*
 2011. III. negyedévi bevételi-kiadási előirányzatairól
 (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. terv	Mód.előir.	Teljesítés
BEVÉTELEK	12553	12577	10084
h.sz.fix.díj, területi díj,Hsz. teljes.ar. díja	9771	9771	7663
Egyéb bevétel, alapellátó ügyeleti díj, v	1215	1215	1222
Kereset kiegészítés		24	24
Önk.Li.	1417	1417	1063
Önk.Uzsa	150	150	112
Bérkiegészítés hjár. 1 fő Listvánd			
Bérkiegészítés hjár. 1 fő Uzsa			
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	7644	7663	5761
TB járulékok	1923	1928	1280
Személyi juttat. és munkaad. terhelő j	9567	9591	7041
Gyógyszer	150	150	58
Irodaszer, nyomtatvány	150	150	106
Könyv, egyéb információhordozó	20	20	
folyóirat	10	10	
Tüzelőanyagok	120	120	137
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	20	20	22
Készletbeszerzések összesen	470	470	323
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	265	265	178
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Villamos energia szolgáltatási díjak	90	90	39
Gázenergia	250	250	66
Víz- és csatornadíjak	92	92	46
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	1
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgál..	250	250	142
Szolgáltatások összesen	1047	1047	472
Vásárolt termékek és szolgáltat. ÁFA	379	379	179
Belföldi kiküldetés	50	50	41
Munkáltató által fizetett SZJA	40	40	30
Különféle adó, be			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	469	469	250
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1986	1986	1045
Felhalmozási kiadás ablacsere, EKG	1000	1000	183
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12553	12577	8269

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
 polgármester



Kimutatás
 Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású Család- és nővédelem
 2011. III. negyedévi bevételi-kiadási előirányzatairól
 (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. terv	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK	2524	2562	2091
Védőnői szolgálat OEP.	2293	2293	1880
bérkiegészítés		38	38
Önkormányzat Lesenceistvánd	170	170	127
Önkormányzat Uzsa.	61	61	46
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	1639	1669	1228
TB járulékok	437	445	227
Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz	2076	2114	1455
Gyógyszer	20	20	10
Irodaszer, nyomtatvány	20	20	19
Könyv, egyéb információhordozó folyóirat	5	5	0
Tüzelőanyagok			
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	150	150	0
Készletbeszerzés összesen	195	195	29
246N29em adatátviteli célú távközlési díjak			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Gázenergia			
Víz- és csatornadíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20	20	
Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások	40	40	20
Szolgáltatások összesen	60	60	20
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63	63	6
Belföldi kiküldetés	80	80	58
Munkáltatói SZJA.	50	50	14
Különféle adó, befizetés			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	193	193	78
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	448	448	127
Nyomtató, fénymásolás , vásárlás.			
Felhalmozási és tőke jell. kiad. összesen			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2524	2562	1582

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
 polgármester




Kimutatás

Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású *temető* fenntartásának
2011. III. negyedévi bevételi-kiadási előirányzatairól
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. terv	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK	513	513	469
Önkormányzat Lesenceistvánd	377	377	282
Önkormányzat Uzsa	136	136	102
Egyéb sajátos bevétel			85
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	110	110	
TB járulékok	32	32	
Személyi juttat. és munkaad.terhelő jár.össz.	142	142	0
Irodaszer, nyomtatvány			
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
Tüzelőanyagok			
Hajtó- és kenőanyag	110	110	
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	30	30	
Készletbeszerzések összesen	140	140	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Villamos energia szolgáltatási díjak	50	50	4
Víz- és csatornadíjak	36	36	34
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30	30	5
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	40	40	10
Szolgáltatások összesen	156	156	53
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	75	75	13
Belföldi kiküldetés			
Reprezentáció			
Különféle adó, bef. teljesítése			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	75	75	13
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	371	371	66
Ravatalozó önerő pályázathoz			
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	513	513	66

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
polgármester



