

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. szeptember 13 -i nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

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. I. féléves gazdálkodást a részletes tájékoztatóban mind szöveges, mind számszaki formában bemutatják az 1.1.-1.5. számú mellékletek.

A konyha szakfeladaton	a bevétel	49.50 %,	a kiadás	45.80 %
Az Óvoda szakfeladaton	a bevétel	51.90 %,	a kiadás	44.60 %
A Háziorvosi Szolgálaton	a bevétel	53.60 %	a kiadás	42.50 %
A Védőnői Szolgálaton	a bevétel	54.50 %,	a kiadás	41.50 %
A Temető szakfeladaton	a bevétel	49.90 %,	a kiadás	4.10%-ban

teljesült az I. félévi gazdálkodás során.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2011. (IX. ...) Képviselő-testületi határozat

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

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

Bevételek ezer forintban

Megnevezés	eredeti előír.	mód.ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	3302	3302	1687
Normatív támogatás	1564	1564	818
Intézményi saját bevétel	2553	2553	1170
Bérkompenzáció		2	
Összesen	7419	7421	3675

Kiadások ezer forintban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2460	2462	1206
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	638	638	303
Készletbeszerzések	160	160	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	3307	3307	1485
Különbféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	822	822	388
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	32	32	17
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	7419	7421	3399

Határidő: 2011. szeptember 15.
 Felelősök: polgármester
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 09.


Tóth Csaba
 polgármester




Kovács Károly
 polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

.....2011. (IX. __.) Képviselő-testületi határozat

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

Bevételek		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés	
Intézményfinanszírozás működési	8404	8404	4203	
Normatív támogatás	10390	10390	5434	
Intézményi saját bevétel pályázatok		159	159	
Bérkompenzáció		124	124	
Összesen	18794	19077	9920	

Kiadások		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	teljesítés	
Felhalmozási kiadás	500	500		
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11711	11809	5990	
Állományba nem tartozók juttatásai				
Munkaadókat terelő járulékok	3087	3113	1532	
Készletbeszerzések	657	784	152	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1927	1927	554	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	795	827	223	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	117	117	54	
Költségvetési tartalék				
Kiadások összesen:	18794	19077	8505	

Határidő: 2011. szeptember 15.
 Felelősök: polgármester
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 09.



HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Bevételek			
ezer forintban			
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	1567	1567	783
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	9771	9771	5053
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj	1215	1215	884
Bérkompenzáció		16	16
Összesen	12553	12569	6736

Kiadások			
ezer forintban			
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás	1000	1000	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7644	7657	3621
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	1923	1926	877
Készletbeszerzések	470	470	249
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1047	1047	407
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	429	429	161
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	40	40	21
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	12553	12569	5336

Határidő: 2011. szeptember 15.
 Felelősök: polgármester
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 09.



HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Bevételek ezer forintban			
Megnevezés	Ered. ei	Mód ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	231	231	111
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	2293	2293	1254
Intézményi saját bevétel bér kiegészítés központi		25	25
Előző évi pénzmaradvány			
Összesen	2524	2549	1390

Kiadások ezer forintban			
Megnevezés	eredeti ei	Mód ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1639	1659	818
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	437	442	152
Készletbeszerzések	195	195	14
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	60	60	20
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	143	143	43
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	50	50	10
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	2524	2549	1057

Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 09.


Tóth Csaba
polgármester




Kovács Károly
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Bevételek			
ezer forintban			
Megnevezés	Ered. ei	Mód. ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	513	513	256
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/			
Intézményi/saját bevétel			
Előző évi pénzaradvány			
Összesen	513	513	256

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	17
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	75	75	4
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.			
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	513	513	21

Határidő: 2011. szeptember 15.
 Felelősök: polgármesterek
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 09.


Tóth Csaba
 polgármester




Kovács Károly
 polgármester



Kimutatás

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

Megnevezés	2011. terv	Módosított	Tény
BEVÉTELEK	7419	7421	3675
Saját bevétel térítési díjból	2553	2553	1179
Étkezési .normatíva	1564	1564	818
Bérekompensáció		2	
Önkormányzat Lesenceistvánd	2830	2830	1415
Önkormányzat Uzsa	472	472	272
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	2460	2462	1206
TB járulékok	638	638	303
Személyi jutt. és munkaad.terhelő jár.össz.	3098	3100	1509
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	6
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Vásárolt élelmezés	2707	2707	1456
Villamos energia szolgáltatási díjak			
Víz- és csatornadíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100	29
Szolgáltatások összesen	3307	3307	1485
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	802	802	364
Belföldi kiküldetés	20	20	24
Munkáltató által fizetett SZJA	32	32	17
Egyéb dologi kiadások összesen:	854	854	495
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4321	4321	1890
Felhalmozási kiadás			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7419	7421	3399

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 09.


 Tóth Csaba
 polgármester




 Kovács Károly
 polgármester



Kimutatás

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

Megnevezés	2011. terv	Módosított előir.	Teljesítés
BEVÉTELEK	18794	19077	9920
Iskolai okt. alap és kieg. normatívák	10390	10390	5434
2011. évi pályázatok		159	159
Bérkompenzáció		124	124
Lesenceistvánd Önkormányzat	7100	7100	3550
Uzsa önkormányzat	1304	1304	653
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	11711	11809	5990
TB járulékok	3087	3113	1532
Személyi j. és m. adatterh. járulék összesen	14798	14922	7522
Gyógyszer, vegyszer beszerzés	10	10	4
Irodaszer, nyomtatvány	51	51	63
Könyv, egyéb információ hordozó	86	86	56
Folyóirat	30	30	6
Tüzelőanyagok			
Hajtó- és kenőanyag	80	80	0
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	400	527	23
Készletbeszerzés	657	784	152
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	110	110	51
Gázenergia	300	300	80
Villamos energia szolgáltatási díjak	90	90	122
Víz- és csatornadíjak	126	126	56
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	881	881	45
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	420	420	200
Szolgáltatások összesen	1927	1927	554
Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja	645	677	149
Belföldi kiküldetés	150	150	74
Munkáltató által fizetett SZJA	117	117	54
Különféle adó, befizetés teljesítése			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	912	944	277
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3496	3655	983
Óvoda befejezés	500	500	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	500	500	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18794	19077	8505

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 09.

Tóth Csaba
polgármester



Kimutatás
 Lesenceistvánd – Uza Községek közös fenntartású *Háziorvosi Szolgálat*
 2011. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól
 (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. terv	Mód.előir.	Teljesítés
BEVÉTELEK	12553	12569	6736
h.sz.fix.díj, területi díj,Hsz. teljes.ar. díja	9771	9771	5053
Egyéb bevétel, alapellátó ügyeleti díj, v	1215	1215	884
MEP kereset kiegészítés		16	16
Önk.Li.	1417	1417	708
Önk.Uza	150	150	75
Bérkiegészítés hjár. 1 fő Listvánd			
Bérkiegészítés hjár. 1 fő Uza			
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	7644	7657	3621
TB járulékok	1923	1926	877
Személyi juttat. és munkaad. terhelő j	9567	9583	4498
Gyógyszer	150	150	19
Irodaszer, nyomtatvány	150	150	81
Könyv, egyéb információhordozó	20	20	
folyóirat	10	10	
Tüzelőanyagok	120	120	137
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	20	20	12
Készletbeszerzések összesen	470	470	249
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	265	235	113
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Villamos energia szolgáltatási díjak	90	90	32
Gázenergia	250	250	39
Víz- és csatornadíjak	92	92	29
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgál..	250	250	194
Szolgáltatások összesen	1047	1047	407
Vásárolt termékek és szolgáltat. ÁFA	379	379	122
Belföldi kiküldetés	50	50	39
Munkáltató által fizetett SZJA	40	40	21
Különféle adó, be			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	469	469	182
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1986	1986	838
Felhalmozási kiadás ablakcsere, EKG	1000	1000	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12553	12569	5336

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 09


Tóth Csaba
 polgármester


Kovács Károly
 polgármester

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

Megnevezés	2011. terv	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK	2524	2549	1390
Védőnői szolgálat OEP.	2293	2293	1254
bérmegemelés		25	25
Önkormányzat Lesenceistvánd	170	170	85
Önkormányzat Uzsa.	61	61	26
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	1639	1659	818
TB járulékok	437	442	152
Személyi juttat. és munkaad.terhelő jár.össz	2076	2101	970
Gyógyszer	20	20	1
Irodaszer, nyomtatvány	20	20	13
Könyv, egyéb információhordozó folyóirat	5	5	0
Tüzelőanyagok			
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	150	150	0
Készletbeszerzés összesen	195	195	14
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	4
Belföldi kiküldetés	80	80	39
Munkáltatói SZJA.	50	50	10
Különféle adó, befizetés			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	193	193	53
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	448	448	87
Nyomtató, fénymásolás, vásárlás.			
Felhalmozási és tőke jell. kiad. összesen			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2524	2549	1057

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 09.


Tóth Csaba
 polgármester


Kovács Károly
 polgármester

Kimutatás

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

Megnevezés	2011. terv	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK	513	513	304
Önkormányzat Lesenceistvánd	377	377	188
Önkormányzat Uzsa	136	136	68
Egyéb sajátos bevétel			48
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	3
Víz- és csatornadíjak	36	36	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30	30	4
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	40	40	
Szolgáltatások összesen	156	156	17
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	75	75	4
Belföldi kiküldetés			
Reprezentáció			
Különféle adó, bef. teljesítése			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	75	75	4
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	371	371	21
Ravatalozó önerő pályázathoz			
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	513	513	21

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 09.


Tóth Csaba
polgármester




Kovács Károly
polgármester



