

Napirend: 5.

Ügyiratszám:

997-G /2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. április 24 -i nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2011. IV. negyedévi költségvetési előirányzat módosítása (óvoda, konyha, háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, temetőfenntartás)

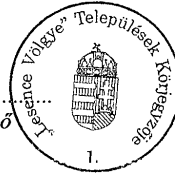
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Készítette: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: -

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Takács Nóra körjegyző



Tisztelt Képviselő-testületek!

Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei az Óvoda, a Konyha, a Háziorvosi Szolgálat, Védőnői szolgálat és Temető fenntartás közös fenntartására, működtetésére megállapodást kötöttek. A testületek együttes ülésen jóváhagyták az intézmények 2011. évi költségvetését. A költségvetés módosítása szükségessé vált, a módosítások a szakfeladatok kiemelt előirányzatait érintik.

A kormány a közszférában foglalkoztatottak számára 2011. évben bérkompenzációt állapított meg 212.- e Ft értékben. A kifizetés a havi illetményekkel együtt folyamatosan történt. Az intézmények esetében az óvodánál még egyéb pályázati támogatás (integráció felkészítő) miatt került sor előirányzat módosításra 159- e. Ft értékben.

Az intézmények 2011. évi költségvetésének módosított előirányzata a fentiek alapján szakfeladatonként kimutatásra kerül az alábbi táblázatok alapján.

A finanszírozás megosztása a két fenntartó Önkormányzat között nem változik, mert a módosítás központi forrás finanszírozásából történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2012. (IV.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 7.439.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek		
ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir.	mód.ei
Intézményfinanszírozás működési	3302	3302
Normatív támogatás	1564	1564
Intézményi saját bevétel	2553	2553
Központi bérkompenzáció		16
Összesen	7419	7439

Kiadások		
ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei
Felhalmozási kiadás		
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2460	2476
Állományba nem tartozók juttatásai		
Munkaadókat terelő járulékok	638	642
Készletbeszerzések	160	160
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	3307	3307
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	822	822
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	32	32
Költségvetési tartalék		
Kiadások összesen:	7419	7439

Határidő: 2012. április 30.
 Felelősök: polgármester
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 28.



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2012. (IV.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 20.469.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek		
ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei
Intézményfinanszírozás működési	8404	9418
Normatív támogatás	10390	10696
Intézményi saját bevétel pályázatok		159
Központi bérkompenzáció		196
Összesen	18794	20469

Kiadások		
ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei
Felhalmozási kiadás	500	500
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11711	11906
Állományba nem tartozók juttatásai		
Munkaadókat terelő járulékok	3087	3140
Készletbeszerzések	657	784
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1927	3126
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	795	896
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	117	117
Költségvetési tartalék		
Kiadások összesen:	18794	20469

Határidő: 2012.április 30.
 Felelősök: polgármester
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2012.március 28.


Tóth Csaba
 polgármester




Kovács Károly
 polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2012. (IV.) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 12.585.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek		ezer forintban	
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	
Intézményfinanszírozás működési + bér kieg. 1 fő	1567	1567	
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	9771	9771	
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj	1215	1215	
MEP bérkiegészítés		32	
Összesen	12553	12585	

Kiadások		ezer forintban	
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	
Felhalmozási kiadás	1000	1000	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7644	7669	
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	1923	1930	
Készletbeszerzések	470	470	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1047	1047	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	429	429	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	40	40	
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	12553	12585	

Határidő: 2012. április 30.
 Felelősök: polgármester
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 28.


Tóth Csaba
 polgármester




Kovács Károly
 polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2012. (IV.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 2.574.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek		
ezer forintban		
Megnevezés	Ered.e i	Móde i
Intézményfinanszírozás működési	231	231
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	2293	2293
Intézményi saját bevétel bér kiegészítés központi		50
Előző évi pénzmaradvány		
Összesen	2524	2574

Kiadások		
ezer forintban		
Megnevezés	eredet i ei	Móde i
Felhalmozási kiadás		
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1639	1679
Állományba nem tartozók juttatásai		
Munkaadókat terelő járulékok	437	447
Készletbeszerzések	195	195
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	60	60
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	143	143
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	50	50
Költségvetési tartalék		
Kiadások összesen:	2524	2574

Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 28.


Tóth Csaba
polgármester




Kovács Károly
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2012. (IV.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 513.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban


Megnevezés	Ered. ei	Mód. ei
Intézményfinanszírozás működési	513	513
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/		
Intézményi saját bevétel		
Előző évi pénzmaradvány		
Összesen	513	513


Kiadások ezer forintban

Megnevezés	Ered. ei	Mód. ei.
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
Különféle dologi kiadások (áfa, helyi földi kiküldetés, reprezentáció)	75	75
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		
Költségvetési tartalék		
Kiadások összesen:	513	513

Határidő: 2012. április 30.
 Felelősök: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 28.


Tóth Csaba
 polgármester




Kovács Károly
 polgármester



Határozatról értesülnek:

1. A Százholdas Pagony Intézményvezetőjén keresztül a fenntartó önkormányzatok
2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége Pénzügy
3. Irattár

Kimutatás

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

Megnevezés	2011. terv	Módosított
BEVÉTELEK	7419	7439
Saját bevétel térítési díjból	2553	2553
Szoc.étk.normatíva	1564	1564
Kereset kiegészítés		20
Önk.Li.	2830	2830
Önk. Uzsa	472	472
KIADÁSOK		
Személyi jellegű kiadások	2460	2476
TB járulékok	638	642
Személyi jutt. és munkaad.terhelő jár.össz.	3098	3118
Irodaszer, nyomtatvány	10	10
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		
Tüzelőanyagok		
Hajtó- és kenőanyag		
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz		
Egyéb készletbeszerzés	150	150
Készletbeszerzések összesen	160	160
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
Vásárolt élelmézés	2707	2707
Villamos energia szolgáltatási díjak		
Víz- és csatornadíjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100
Szolgáltatások összesen	3307	3307
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	802	802
Belföldi kiküldetés	20	20
Munkált.SZJA	32	32
Egyéb dologi kiadások összesen:	854	854
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4321	4321
Felhalm.kiadás		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7419	7439

Lesenceistvánd, 2012. március 28.



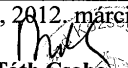
Kimutatás

Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású ÓVODA és intézmény fenntartásának
2011. IV. negyedévi bevételi-kiadási előirányzatairól

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. terv	Módosított előir.
BEVÉTELEK	18794	20469
Iskolai okt.alap és kieg.normatívák	10390	10696
Kötött felhasználású tám.		
2010.évi pályázatok		159
Egyszeri kereset kiegészítés központi		196
Li.önk.	7100	8203
Uzsa.önk.	1304	1215
KIADÁSOK		
Személyi jellegű kiadások	11711	11906
TB járulékok	3087	3140
Személyi j.és m.ad.terh.járulék összesen:	14798	15046
Gyógyszer, vegyszer beszerzés	10	10
Irodaszer, nyomtatvány	51	51
Könyv, egyéb információ hordozó	86	86
Folyóirat	30	30
Tüzelőanyagok		
Hajtó- és kenőanyag	80	80
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz		
Egyéb készletbeszerzés	400	527
Készletbeszerzés	657	784
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	110	110
Gázenergia	300	1378
Villamosenergia szolgáltatási díjak	90	211
Víz- és csatornadíjak	126	126
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	881	881
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	420	420
Szolgáltatások összesen	1927	3126
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	645	746
Belföldi kiküldetés	150	150
Munkáltató.ált.SZJA	117	117
Különféle adó, bef.teljesítése		
Egyéb dologi kiadások		
Különféle dologi kiadások összesen	912	1013
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3496	4923
Óvoda befejezés	500	500
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	500	500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18794	20469

Lesenceistvánd, 2012. március 28.


Tóth Csaba
polgármester


Kovács Károly
polgármester

Kimutatás
 Lesenceistvánd – Uzsza Községek közös fenntartású *Házi orvosi Szolgálat*
 2011. IV. negyedévi bevételi-kiadási előirányzatairól
 (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. terv	Mód.előir.
BEVÉTELEK	12553	12585
h.sz.fix.díj,területi díj,	9771	9771
Egyéb bevétel, alapellátó ügyeleti díj, vizitdíj	1215	1215
Bérkompenzáció		32
Önk.Li.	1417	1417
Önk.Uzsza	150	150
Bérkiegészítés hjár. 1 fő Listvánd		
Bérkiegészítés hjár. 1 fő Uzsza		
KIADÁSOK		
Személyi jellegű kiadások	7644	7669
TB járulékok	1923	1930
Személyi juttat. és munkaad. terhelő j	9567	9599
Gyógyszer	150	150
Irodaszer, nyomtatvány	150	150
Könyv, egyéb információhordozó	20	20
folyóirat	10	10
Tüzelőanyagok	120	120
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz		
Egyéb készletbeszerzés	20	20
Készletbeszerzések összesen	470	470
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	265	265
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Villamosenergia szolgáltatási díjak	90	90
Gázenergia	250	250
Víz- és csatornadíjak	92	92
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgál	250	250
Szolgáltatások összesen	1047	1047
Vásárolt termékek és szolgáltat.ÁFA	379	379
Belföldi kiküldetés	50	50
Munkáltató ált.SZJA.	40	40
Különféle adó, be		
Egyéb dologi kiadások		
Különféle dologi kiadások összesen	469	469
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1986	1986
Felhalmozási kiadás ablakcsere, EKG	1000	1000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12553	12585

Lesenceistvánd, 2012. március 28.


 Tóth Csaba
 polgármester



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

Megnevezés	2011. terv	Módosított ei.
BEVÉTELEK	2524	2574
Védőnöi szolgálat OEP.	2293	2293
bérkieg.		50
Önk.Li.	170	170
Önk.Uzsa.	61	61
KIADÁSOK		
Személyi jellegű kiadások	1639	1679
TB járulékok	437	447
Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz	2076	2126
Gyógyszer	20	20
Irodaszer, nyomtatvány	20	20
Könyv, egyéb információhordozó	5	5
folyóirat		
Tüzelőanyagok		
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz		
Egyéb készletbeszerzés	150	150
Készletbeszerzés összesen	195	195
246N29em adatátviteli célú távközlési díjak		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Gázenergia		
Víz- és csatornadíjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20	20
Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások	40	40
Szolgáltatások összesen	60	60
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63	63
Belföldi kiküldetés	80	80
Munkáltatói SZJA.	50	50
Különféle adó, bef.		
Egyéb dologi kiadások		
Különféle dologi kiadások összesen	193	193
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	448	448
Nyomtató, fénymás.,vás.		
Felhalmoz.és tőke jell.kiad.összesen		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2524	2574

Lesenceistvánd, 2012. március 28.


 Tóth Csaba
 polgármester


 Kovács Károly
 polgármester

Kimutatás

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

Megnevezés	2011. terv	Módosított ei.
BEVÉTELEK	513	513
Önk.Li.	377	377
Önk.Uzsa	136	136
Egyéb sajátos bevétel		
KIADÁSOK		
Személyi jellegű kiadások	110	110
TB járulékok	32	32
Személyi juttat. és munkaad.terhelő jár.össz.	142	142
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
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Villamosenergia szolgáltatási díjak	50	50
Víz- és csatornadíjak	36	36
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	40	40
Szolgáltatások összesen	156	156
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	75	75
Belföldi kiküldetés		
Reprezentáció		
Különféle adó, bef.teljesítése		
Egyéb dologi kiadások		
Különféle dologi kiadások összesen	75	75
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	371	371
Ravatalozó önerő pályázathoz		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	513	513

Lesenceistvánd, 2012. március 28.


Tóth Csaba
polgármester


Kovács Károly
polgármester