

Napirend: 6.

Ügyiratszám: 991-5/2012.

### ELŐTERJESZTÉS

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

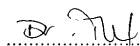
**Tárgy:** Lesenceistvánd és Uzsza Községek közös működtetésű intézményeinek 2011. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató (konyha, óvoda, háziorvos, védőnő, temető)

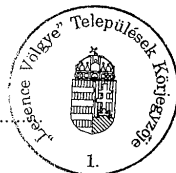
**Előterjesztő:** Tóth Csaba polgármester

**Készítette:** Gutmajer Tiborné

**Meghívottak:** Intézményvezetők

**Előterjesztést látta:**

  
Dr. Takács Nóra körjegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Lesenceistvánd és Uzsza Községek közös működtetésű intézményeinek Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Konyhát, a Százholdas Pagony KFT. Óvodát, a Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot és a Köztemető szakfeladatot.

A 2011. évi gazdálkodást a részletes tájékoztatóban mind szöveges, mind számszaki formában bemutatják az 1.1.-1.5. számú mellékletek.

A konyha szakfeladaton a bevétel	94,2 %	a kiadás	81,5 %
Az Óvoda szakfeladaton a bevétel	100 %	a kiadás	93,8 %
A Háziorvosi Szolgálatona bevétel	109,5 %	a kiadás	86 %
A Védőnői Szolgálaton a bevétel	100%,	a kiadás	82,9 %
A Temető szakfeladaton a bevétel	126,9 %	a kiadás	75,2%-ban teljesült a

2011 évi gazdálkodás során.

A Konyha fenntartása eredeti előirányzatban 7.419.- e Ft, módosított előirányzatban 7.439.-e Ft, teljesítésben pedig 6.062.- e Ft. A közös működtetés költsége 2.359.-e Ft. Gyermekarányos hozzájárulás Lesenceistvándon 2.022.- e Ft, Uzsán 337.-e Ft. A hozzájárulást Uzsza község a módosított előirányzat szerint fizette meg, ezért Uzsának visszafizetendő 135.- e Ft.

Közös költség 6.062.- e Ft, - 2.121.- e Ft saját bevétel, - 1.564.- e Ft normatíva, - 18.- e Ft kereset.kieg. = 2.359.- e Ft.

2.359.000:42 fő= 56.167.- Ft.

L.istvánd: 36 tanuló x 56.167 = 2.022.- e Ft

Uzsza : 6 tanuló x 56.167 = 337.- e Ft

472 – 337 = 135.- e Ft.

A Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda eredeti előirányzatban 18.794- e Ft, módosított előirányzatban 20.469- e Ft, teljesítésben 19.200.- e Ft. Az Óvoda integrációs pályázaton 159- e Ft-ot nyertünk. Kereset kiegészítés címen 295.- e Ft-tal nőtt a bevétel. A közös fenntartás költsége 8.050.-e Ft, melyet gyermekarányosan megosztva Lesenceistvándot 6.900.- e Ft, Uzsát 1.150.- e Ft terheli. A számítások szerint Uzsza községnek itt visszajár 65.- e Ft

Közös költség: 19.200.- e Ft, - 10-.696.- e Ft.- normatíva, - 159.- e Ft pályázati támogatás, -295.- e Ft bérkiegészítés támogatás = 8.050- e Ft

8.050.000:42 fő= 191.667.- Ft.

L.istvánd: 36 tanuló x 191.667 = 6.900.-e Ft  
Uzsa : 6 tanuló x 191.667= 1.150.- e Ft

1.215- 1.150 = -65.- e Ft

A Háziorvosi Szolgálat eredeti előirányzatban 12.553.-e Ft, módosított előirányzatban 12.585.-e Ft, teljesítésben 10.824.-e Ft.

A közös költség 0.-e Ft.

Uzsára visszajár a teljes finanszírozás 150.-eFt.

Közös költség: 10.824-e Ft – 10.787.- e Ft MEP támogatás, 1.497.-e Ft ügyeleti díj támogatás, saját bevétel 72.- e Ft = - 1.396.- e Ft

150- 0 Ft= 150.- e Ft

A Védőnő Szolgálat eredeti előirányzatban 2.524.-e Ft, módosított előirányzatban 2.574.- e Ft, teljesítésben 2.136.-e Ft. A személyi juttatások és járulékok növekedtek a kereset kiegészítés összegével.

Közös költség: 2.136.- e Ft – 2.293.- e Ft MEP finanszírozás, bérkiegészítés 50.- e Ft = -207.- e Ft.

Uzsára visszajár a teljes finanszírozás összege 61.- e Ft.

61- 0 = 61.- e Ft.

A temető fenntartáson eredeti előirányzat 513.-e Ft, módosított előirányzat 513.-e Ft, teljesítés 386.-e Ft.

A tényleges közös költség 248.-e Ft. Ebből Lesenceistvándot 182.-e Ft, Uzsat 66.-e Ft terheli. A ténylegesen teljesített finanszírozásból visszajár még Uzsnának 70.- e Ft.

Közös költség: 386.- e Ft, -138.- e Ft saját bevétel = 248.- e Ft

248.000:1360 fő = 182,35 Ft.

L.istvánd: 1000 fő x 182,35.- Ft. = 182.- e Ft.

Uzsa : 360 fő x 182.35.- Ft. = 66.- e Ft.

136 - 66- 70.- e Ft

Összességében az Uzsa-i Önkormányzatnak Lesenceistvándról visszafizetendő 481. e Ft, vagy a 2012. évről átadott pénzeszköz összegét csökkentjük és kevesebbet utalunk át.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen a csatolt mellékletek (1.-5.) alapján

#### HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Bevételek			
ezer forintban			
Megnevezés	eredeti előir.	mód.ei	teljesítés

Intézmény finanszírozás működési	3302	3302	3302
Normatív támogatás	1564	1564	1564
Intézményi saját bevétel	2553	2553	2121
Bérkompenzáció		16	18
<b>Összesen</b>	<b>7419</b>	<b>7439</b>	<b>7005</b>

**Kiadások**

ezer forintban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2460	2476	2052
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	638	642	515
Készletbeszerzések	160	160	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	3307	3307	2754
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	822	822	712
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	32	32	29
Költségvetési tartalék			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7419</b>	<b>7439</b>	<b>6062</b>

Határidő: 2012. április 30.

Felelősök: polgármester  
körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 28.

  
**Toth Csaba**  
polgármester



  
**Kovács Károly**  
polgármester



**HATÁROZATI JAVASLAT .....2012. (IV. \_\_.) Képviselő-testületi határozat**

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

**Bevételek** ezer forintban

Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	8404	9418	9418
Normatív támogatás	10390	10696	10696
Intézményi saját bevétel pályázatok		159	159
Bérkompenzáció		196	295
<b>Összesen</b>	<b>18794</b>	<b>20469</b>	<b>20568</b>

**Kiadások** ezer forintban

Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás	500	500	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11711	11906	11959
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	3087	3140	3064
Készletbeszerzések	657	784	210
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1927	3126	3031
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	795	896	835
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	117	117	101
Költségvetési tartalék			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18794</b>	<b>20469</b>	<b>19200</b>

Határidő: 2012. április 30.  
 Felelősök: polgármester  
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 28.



**HATÁROZATI JAVASLAT**

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

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

<b>Bevételek</b>		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	teljesítés ei	
Intézményfinanszírozás működési	1567	1567	1567	
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	9771	9771	10700	
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj	1215	1215	1425	
Bérkompenzáció		32	23	
Saját bevétel GJV.-ből			72	
<b>Összesen</b>	<b>12553</b>	<b>12585</b>	<b>13787</b>	

<b>Kiadások</b>		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés	
Felhalmozási kiadás	1000	1000	184	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7644	7669	7492	
Állományba nem tartozók juttatásai				
Munkaadókat terelő járulékok	1923	1930	1696	
Készletbeszerzések	470	470	380	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1047	1047	744	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	429	429	291	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	40	40	37	
Költségvetési tartalék				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12553</b>	<b>12585</b>	<b>10824</b>	

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 költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevételek** ezer forintban

Megnevezés	Ered. ei	Mód ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	231	231	231
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	2293	2293	2293
Intézményi saját bevétel bér kiegészítés központi		50	50
Előző évi pénzmaradvány			
<b>Összesen</b>	<b>2524</b>	<b>2574</b>	<b>2574</b>

**Kiadások** ezer forintban

Megnevezés	eredeti ei	Mód ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1639	1679	1633
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	437	447	328
Készletbeszerzések	195	195	31
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	60	60	36
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	143	143	90
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	50	50	18
Költségvetési tartalék			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2524</b>	<b>2574</b>	<b>2136</b>

Határidő: 2012. április 30.  
 Felelősök: polgármester  
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 28.



HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

**Bevételek** ezer forintban

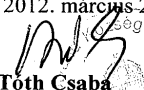
Megnevezés	Ered. ei	Mód. ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	513	513	513
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól			
Intézményi saját bevétel			138
Előző évi pénzmaradvány			
<b>Összesen</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>651</b>

**Kiadások** ezer forintban

Megnevezés	Ered. ei	Mód. ei	Teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	110	110	110
Allományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	32	32	32
Készletbeszerzések	140	140	110
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	156	156	85
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	75	75	49
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.			
Költségvetési tartalék			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>386</b>

Határidő: 2012. április 30.  
 Felelősök: polgármesterek  
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 28.

  
**Toth Csaba**  
 polgármester



**Határozatról értesülnek:**

1. A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségén keresztül a Fenntartó Önkormányzatok
2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége Pénzügy
3. Irattár

## Kimutatás

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

Megnevezés	2011. terv	Módosított	Tény
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>7419</b>	<b>7439</b>	<b>7005</b>
Saját bevétel térítési díjból	2553	2553	2121
Étkezési .normatíva	1564	1564	1564
Bérkompenzáció		20	18
Önkormányzat Lesenceistvánd	2830	2830	2830
Önkormányzat Uzsa	472	472	472
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi jellegű kiadások	2460	2476	2052
TB járulékok	638	642	515
<b>Személyi jutt. és munkaad.terhelő jár.össz.</b>	<b>3098</b>	<b>3118</b>	<b>2567</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10	10	0
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
Tüzelőanyagok			
Hajtó- és kenőanyag			
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	150	150	0
<b>Készletbeszerzések összesen</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Vásárolt élelmezés	2707	2707	2725
Villamos energia szolgáltatási díjak			
Víz- és csatornadíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100	29
<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>3307</b>	<b>3307</b>	<b>2754</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	802	802	681
Belföldi kiküldetés	20	20	31
Munkáltató által fizetett SZJA	32	32	29
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>741</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4321</b>	<b>4321</b>	<b>3495</b>
Felhalmozási kiadás			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7419</b>	<b>7439</b>	<b>6062</b>

Lesenceistvánd, 2012. március 28.

  
 Tóth Csaba  
 polgármester

  
 Kovács Károly  
 polgármester



## Kimutatás

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

Megnevezés	2011. terv	Módosított előir.	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>18794</b>	<b>20469</b>	<b>20568</b>
Iskolai okt. alap és kieg. normatívák	10390	10696	10696
2011.évi pályázatok		159	159
Bérkompenzáció		196	295
Lesenceistvánd Önkormányzat	7100	8203	8203
Uzsa önkormányzat	1304	1215	1215
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi jellegű kiadások	11711	11906	11959
TB járulékok	3087	3140	3064
<b>Személyi j-és m.ad.terh.járulék összesen:</b>	<b>14798</b>	<b>15046</b>	<b>15023</b>
Gyógyszer, vegyszer beszerzés	10	10	15
Irodaszer, nyomtatvány	51	51	76
Könyv, egyéb információ hordozó	86	86	89
Folyóirat	30	30	6
Tüzelőanyagok			
Hajtó- és kenőanyag	80	80	0
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	400	527	24
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>657</b>	<b>784</b>	<b>210</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	110	110	98
Gázenergia	300	1378	1378
Villamos energia szolgáltatási díjak	90	211	211
Víz- és csatornadíjak	126	126	111
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	881	881	844
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	420	420	390
<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>1927</b>	<b>3126</b>	<b>3031</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	645	746	746
Belföldi kiküldetés	150	150	89
Munkáltató által fizetett SZJA	117	117	101
Különféle adó, befizetés teljesítése			
Egyéb dologi kiadások			
<b>Különféle dologi kiadások összesen</b>	<b>912</b>	<b>1013</b>	<b>936</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3496</b>	<b>4923</b>	<b>4177</b>
Óvoda befejezés	500	500	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18794</b>	<b>20469</b>	<b>19200</b>

Lesenceistvánd, 2012. március 28.

  
Tóth Csaba  
polgármester



  
Kovács Károly  
polgármester



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

Megnevezés	2011. terv	Mód.előir.	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>12553</b>	<b>12585</b>	<b>13787</b>
h.sz.fix.díj, területi díj,Hsz. teljes.ar. díja	9771	9771	10700
Egyéb bevétel, alapellátó ügyeleti díj, v	1215	1215	1497
Kereset kiegészítés		32	23
Önk.Li.	1417	1417	1417
Önk.Uzsa	150	150	150
Bérkiegészítés hjár. 1 fő Listvánd			
Bérkiegészítés hjár. 1 fő Uzsa			
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi jellegű kiadások	7644	7669	7492
TB járulékok	1923	1930	1696
<b>Személyi juttat. és munkaad. terhelő j</b>	<b>9567</b>	<b>9599</b>	<b>9188</b>
Gyógyszer	150	150	76
Irodaszer, nyomtatvány	150	150	145
Könyv, egyéb információhordozó	20	20	
folyóirat	10	10	
Tüzelőanyagok	120	120	137
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	20	20	22
<b>Készletbeszerzések összesen</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>380</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	265	265	242
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Villamos energia szolgáltatási díjak	90	90	55
Gázenergia	250	250	94
Víz- és csatornadíjak	92	92	61
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	100	100	10
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgál.	250	250	281
<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>1047</b>	<b>1047</b>	<b>744</b>
Vásárolt termékek és szolgáltat. ÁFA	379	379	244
Belföldi kiküldetés	50	50	47
Munkáltató által fizetett SZJA	40	40	37
Különféle adó, be			
Egyéb dologi kiadások			
<b>Különféle dologi kiadások összesen</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>328</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1986</b>	<b>1986</b>	<b>1452</b>
Felhalmozási kiadás ablaksere, EKG	1000	1000	184
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12553</b>	<b>12585</b>	<b>10824</b>

Lesenceistvánd, 2012. március 28.



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

Megnevezés	2011. terv	Módosított ei.	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2524</b>	<b>2574</b>	<b>2574</b>
Védőnői szolgálat OEP.	2293	2293	2293
bérmegemelés		50	50
Önkormányzat Lesenceistvánd	170	170	170
Önkormányzat Uzsa.	61	61	61
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi jellegű kiadások	1639	1679	1633
TB járulékok	437	447	328
<b>Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz</b>	<b>2076</b>	<b>2126</b>	<b>1961</b>
Gyógyszer	20	20	12
Irodaszer, nyomtatvány	20	20	19
Könyv, egyéb információhordozó folyóirat	5	5	0
Tüzelőanyagok			
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	150	150	0
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>31</b>
246N29em adatátviteli célú távközlési díjak			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Gázenergia			
Víz- és csatornadíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20	20	
Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások	40	40	36
<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>36</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63	63	10
Belföldi kiküldetés	80	80	80
Munkáltatói SZJA.	50	50	18
Különféle adó, befizetés			
Egyéb dologi kiadások			
<b>Különféle dologi kiadások összesen</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>108</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>175</b>
Nyomtató, fénymásolás, vásárlás.			
Felhalmozási és tőke jell. kiad. összesen			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2524</b>	<b>2574</b>	<b>2136</b>

Lesenceistvánd, 2012. március 28.

  
**Tóth Csaba**  
 polgármester

  
**Kovács Károly**  
 2. polgármester

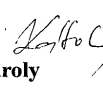
## Kimutatás

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

Megnevezés	2011. terv	Módosított ei.	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>651</b>
Önkormányzat Lesenceistvánd	377	377	377
Önkormányzat Uzsa	136	136	136
Egyéb sajátos bevétel			138
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi jellegű kiadások	110	110	110
TB járulékok	32	32	32
<b>Személyi juttat. és munkaad.terhelő jár.össz.</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
Irodaszer, nyomtatvány			
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
Tüzelőanyagok			
Hajtó- és kenőanyag	110	110	110
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	30	30	
<b>Készletbeszerzések összesen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>110</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Villamos energia szolgáltatási díjak	50	50	7
Víz- és csatornadíjak	36	36	48
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	30	30	4
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	40	40	26
<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>85</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	75	75	49
Belföldi kiküldetés			
Reprezentáció			
Különféle adó, bef. teljesítése			
Egyéb dologi kiadások			
<b>Különféle dologi kiadások összesen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>49</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>244</b>
Ravatalozó önerő pályázathoz			
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>386</b>

Lesenceistvánd, 2012. március 28.

  
Tóth Csaba  
polgármester

  
Kovács Károly  
polgármester