

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tartalék nyitó	Teljesítés 2012. 12.31.	Egyenleg 2012.12.31.
- Dunakeszi (39.383 főre)	5 206		
2011. évi pénzmaradvány felh.		-901	
12/2012. évi hat. Nyári napközis tábor tám.		- 1 820	
7/2012. sz. hat. Vöröskereszt támogatás		- 514	
13/2012. évi hat. Szűnyogyérítés költsége		- 1 409	
tagdíj befizetés		985	
Felhasználható egyenleg:			1 547
- Fót (19.043 főre)	2 517		
12/2012. évi hat. Nyári napközis tábor tám.		- 420	
7/2012. sz. hat. Vöröskereszt támogatás		- 157	
13/2012. évi hat. Szűnyogyérítés költsége		- 1 302	
tagdíj befizetés		952	
Felhasználható egyenleg:			1 590
- Göd (17.779 főre)	2 350		
12/2012. évi hat. Nyári napközis tábor tám.		- 1 200	
7/2012. sz. hat. Vöröskereszt támogatás		- 214	
13/2012. évi hat. Szűnyogyérítés költsége		- 1 846	
tagdíj befizetés		1 332	
Felhasználható egyenleg:			422
- Mogyoród (6.292 főre)	833		
12/2012. évi hat. Nyári napközis tábor tám.		- 1 600	
2011. évi pénzmaradvány felh.		- 183	
7/2012. sz. hat. Vöröskereszt támogatás		- 114	
tagdíj befizetés		1 578	
Felhasználható egyenleg:			514
Egyéb tartalék	5 000		
24/2012 Tandíj költsége		- 170	
Központi orvosi ügyelet kieg.ktg.		- 3 599	
2010. évi póttámogatás		2 279	
Turizmus Zrt. tám. szűnyogyér.		400	
Pedagógiai napok támogatása		- 95	3 815
Általános tartalék összesen	15 906	-8 018	7 888

BEVÉTELEK					
	Megnevezés	2012.évi terv	2012.09.30. előirányzat	módosítási javaslat	2012.12.31. előirányzat
I.	Működési bevételek	20	20	63	83
II.	Állami támogatás	70 546	58 899	-1 010	57 889
	Normatív működési támogatás ebből:				
	- intézményi feladatok	54 546	42 899	-1 010	41 889
	- munkaszervezet működési támogatás	16 000	16 000	0	16 000
III.	Működési célú pénzeszköz átvételek	57 303	28 386	515	28 901
	Működési célú pe. átv. önkorm. kv. szervtől	57 303	28 386	515	28 901
	- Dunakeszi tagi hozzájárulás (39.383 fő)	0	985		985
	- Fót tagi hozzájárulás (19.043 fő)	0	952		952
	- Göd tagi hozzájárulás (17.779 fő)	0	1 332		1 332
	- Mogyoród tagi hozzájárulás (6.292 fő)	311	1 888		1 888
	- Közponit orvosi ügyelet finanszírozás	49 565	13 523		13 523
	- Állategészségügyi feladatok finanszírozása	6 927	6 927	0	6 927
	- Dunakeszi GESZ közüzemi díj térítés szerződés szerint	500	500	115	615
	- 2010. évi normatíva kieg.		2 279		2 279
	- szűnyoggyártás támogatása MT Zrt.		0	400	400
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	25 279	29 022	0	29 022
	Pénzmaradvány	25 279	29 022		29 022
	Bevételek összesen	153 148	116 327	-432	115 895

KIADÁSOK					
	Megnevezés	2012.évi terv	2012-09.30. előirányzat	módosítási javaslat	2012.12.31. előirányzat
I.	Személyi juttatások	0	100	0	100
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	24	0	24
III.	Dologi kiadások	72 180	47 912	107	48 019
	- központi orvosi ügyelet	49 565	17 122	0	17 122
	- állategészségügyi feladatok ellátása	13 276	13 276	0	13 276
	- közüzemi díjak, személszállítás	750	750	-93	657
	- őrzés	70	70	0	70
	- fénymásoló karbantartás	0	0	0	0
	- szoftver karbantartása, fejlesztése	25	25	31	56
	- jogi feladatok ellátása	1 600	1 600		1 600
	- készletbeszerzések (irodaszer, egyéb kisértékű tárgyi eszközök)	584	584	0	584
	- egyéb szolgáltatások (postaköltség, könyvvizsgálat, szakértői)	1 500	1 655	0	1 655
	- szűnyöggyerítés		3 587	0	3 587
	- bank költség	200	200	0	200
	- belső ellenőrzés, szakértői díjak	300	300	85	385
	- ÁFA	4 300	5 269	9	5 278
	- reprezentáció			75	75
	- belföldi kiküldetés	10	10	0	10
	- közbeszerzés költsége		0	0	0
	- előző évi normatíva visszafizetés		3 464	0	3 464
IV.	Működési célú pe. átad. önkorm. kv-i szervnek	65 062	59 625	-845	58 780
	- intézmények részére	54 546	42 899	-1 010	41 889
	- Dk. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadás	9 590	11 746	-220	11 526
	- Dk. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Logopédiai ellátás	3 930	4 854	0	4 854
	- Dk. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Gyógytestnevelés	9 680	9 092	-770	8 322

- Fót ESZEPSZ - Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés	365	0	0	0
- Fót ESZEPSZ - Nevelési Tanácsadás	4 655	0	0	0
- Fót ESZEPSZ - Logopédiai ellátás	4 320	0	0	0
- Fót ESZEPSZ - Pályaválasztási tanácsadás	24	0	0	0
- Göd Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Logopédiai ellátás	8 470	5 388	0	5 388
- Göd Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Gyógytestnevelés	9 559	7 866	0	7 866
- Mogyoród - Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás	30	30	-20	10
- Mogyoród - Logopédiai ellátás	1 035	1 035	0	1 035
- Mogyoród - Gyógytestnevelés	208	208	0	208
- Mogyoród - Nevelési Tanácsadás	2 680	2 680	0	2 680
- Munkaszervezet költsége	7 011	7 181	210	7 391
- munkaszervezet bérköltsége 2 fő	5 210	5 210	97	5 307
- munkaszervezet járulékköltsége	1 400	1 400	100	1 500
- munkaszervezet tanulmányi költsége	0	170	0	170
- cafetéria	306	306	13	319
- munkáltatói SZJA	55	55	0	55
- EHO	40	40	0	40
- Pénzügyi feladatok ellátására (Dunakeszi)	3 505	3 505	-45	3 460
- Napközis táborok támogatása	0	5 040		5 040
- Vöröskereszt támogatása	0	1 000		1 000
V. Felújítási kiadások	0	0	0	0
VI. Fejlesztési kiadások	0	1 084		1 084
VII. Pályázati önrész	0	0	0	0
VIII. Általános tartalék	15 906	7 582	306	7 888
Kiadások összesen	153 148	116 327	-432	115 895

**2012. ÉVI JÚLIUSI LEMONDÁS ALAPJÁN A KISTÉRSÉGI
KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOKRA KAPOTT
ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK M E G O S Z L Á S A [adatok forintban]**

FAJL	DUNAKESZI	FŐT	GÖD	MOGYORÓD	ÖSSZESEN						
Logopédia - 8 hó	14 000	0,0	0	4,8	67 200	4,8	67 200				
Logopédia - 8 hó	28 000	138,0	3 864 000	0,0	0	144,5	4 046 000	25,9	725 200	308,4	8 635 200
Logopédia - 4 hó	11 000	0,0	0,0	0	8,2	90 200				8,2	90 200
Logopédia - 4 hó	22 000	45,0	990 000	0,0	0	101,5	2 233 000	14,1	310 200	160,6	3 533 200
Gyógytestnevelés - 8 hó	14 000									0,0	0
Gyógytestnevelés - 8 hó	28 000	199,0	5 572 000			166,0	4 648 000	5,2	145 600	370,2	10 365 600
Gyógytestnevelés - 4 hó	11 000									0,0	0
Gyógytestnevelés - 4 hó	22 000	160,0	3 520 000			98,6	2 169 200	2,8	61 600	261,4	5 750 800
Nevelési tanácsadás - 8 hó	14 000	10,0	140 000	0,0	0					10,0	140 000
Nevelési tanácsadás - 8 hó	28 000	277,0	7 756 000	0,0	0			80,0	2 240 000	357,0	9 996 000
Nevelési tanácsadás - 4 hó	11 000	10,0	110 000	0,0	0					10,0	110 000
Nevelési tanácsadás - 4 hó	22 000	170,0	3 740 000	0,0	0			20,0	440 000	190,0	4 180 000
Pályaválasztási tanácsadás - 12 hó	2 000			0,0	0			15,0	30 000	15,0	30 000
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	14 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	28 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	11 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	22 000			0,0	0					0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	14 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	28 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	11 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	22 000									0,0	0
ÖSSZESEN		1 009	25 692 000	0	0	524	13 253 600	163	3 952 600	1 696	42 898 200

**2012. ÉVI OKTÓBERI LEMONDÁS ALAPJÁN A KISTÉRSÉGI
KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOKRA KAPOTT
ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK M E G O S Z L Á S A [adatok forintban]**

FAJL	DUNAKESZI	FŐT	GÖD	MOGYORÓD	ÖSSZESEN						
Logopédia - 8 hó	14 000	0,0	0	4,8	67 200	4,8	67 200				
Logopédia - 8 hó	28 000	138,0	3 864 000	0,0	0	144,5	4 046 000	25,9	725 200	308,4	8 635 200
Logopédia - 4 hó	11 000	0,0	0,0	0	8,2	90 200				8,2	90 200
Logopédia - 4 hó	22 000	45,0	990 000	0,0	0	101,5	2 233 000	14,1	310 200	160,6	3 533 200
Gyógytestnevelés - 8 hó	14 000									0,0	0
Gyógytestnevelés - 8 hó	28 000	199,0	5 572 000			166,0	4 648 000	5,2	145 600	370,2	10 365 600
Gyógytestnevelés - 4 hó	11 000									0,0	0
Gyógytestnevelés - 4 hó	22 000	125,0	2 750 000			98,6	2 169 200	2,8	61 600	226,4	4 980 800
Nevelési tanácsadás - 8 hó	14 000	10,0	140 000	0,0	0					10,0	140 000
Nevelési tanácsadás - 8 hó	28 000	277,0	7 756 000	0,0	0			80,0	2 240 000	357,0	9 996 000
Nevelési tanácsadás - 4 hó	11 000	10,0	110 000	0,0	0					10,0	110 000
Nevelési tanácsadás - 4 hó	22 000	160,0	3 520 000	0,0	0			20,0	440 000	180,0	3 960 000
Pályaválasztási tanácsadás - 12 hó	2 000			0,0	0			5,0	10 000	5,0	10 000
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	14 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	28 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	11 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	22 000			0,0	0					0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	14 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	28 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	11 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	22 000									0,0	0
ÖSSZESEN		964	24 702 000	0	0	524	13 253 600	153	3 932 600	1 641	41 888 200

**2012. ÉVI OKTÓBERI LEMONDÁS UTÁN A KISTÉRSÉGI
KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOKRA KAPOTT
ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK V Á L T O Z Á S A [adatok forintban]**

FAJL	DK NEVTAN	FŐT	GÖD	MOGYORÓD	ÖSSZESEN						
Logopédia - 8 hó	14 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0				
Logopédia - 8 hó	28 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0				
Logopédia - 4 hó	11 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0				
Logopédia - 4 hó	22 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0				
Gyógytestnevelés - 8 hó	14 000					0,0	0				
Gyógytestnevelés - 8 hó	28 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0				
Gyógytestnevelés - 4 hó	11 000					0,0	0				
Gyógytestnevelés - 4 hó	22 000	-35,0	-770 000		0,0	0	0,0	-35,0	-770 000		
Nevelési tanácsadás - 8 hó	14 000	0,0	0	0,0	0			0,0	0		
Nevelési tanácsadás - 8 hó	28 000	0,0	0	0,0	0		0,0	0	0		
Nevelési tanácsadás - 4 hó	11 000	0,0	0	0,0	0			0,0	0		
Nevelési tanácsadás - 4 hó	22 000	-10,0	-220 000	0	0		0,0	0	-10,0	-220 000	
Pályaválasztási tanácsadás - 12 hó	2 000			0,0	0		-10,0	-20 000	-10,0	-20 000	
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	14 000			0,0	0				0,0	0	
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	28 000			0,0	0				0,0	0	
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	11 000			0,0	0				0,0	0	
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	22 000			0,0	0				0,0	0	
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	14 000								0,0	0	
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	28 000								0,0	0	
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	11 000								0,0	0	
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	22 000								0,0	0	
ÖSSZESEN		-45	-990 000	0	0	0	0	-10	-20 000	-55	-1 010 000

**2012. ÉVI JÚLIUSI LEMONDÁS ALAPJÁN A KISTÉRSÉGI
KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOKRA KAPOTT
ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK M E G O S Z L Á S A [adatok forintban]**

FAJL	DUNAKESZI	FÓT	GÖD	MOGYORÓD	ÖSSZESEN						
Logopédia - 8 hó	14 000	0,0	0	4,8	67 200	4,8	67 200				
Logopédia - 8 hó	28 000	138,0	3 864 000	0,0	0	144,5	4 046 000	25,9	725 200	308,4	8 635 200
Logopédia - 4 hó	11 000		0,0	0	8,2	90 200				8,2	90 200
Logopédia - 4 hó	22 000	45,0	990 000	0,0	0	101,5	2 233 000	14,1	310 200	160,6	3 533 200
Gyógytestnevelés - 8 hó	14 000									0,0	0
Gyógytestnevelés - 8 hó	28 000	199,0	5 572 000			166,0	4 648 000	5,2	145 600	370,2	10 365 600
Gyógytestnevelés - 4 hó	11 000									0,0	0
Gyógytestnevelés - 4 hó	22 000	160,0	3 520 000			98,6	2 169 200	2,8	61 600	261,4	5 750 800
Nevelési tanácsadás - 8 hó	14 000	10,0	140 000	0,0	0					10,0	140 000
Nevelési tanácsadás - 8 hó	28 000	277,0	7 756 000	0,0	0			80,0	2 240 000	357,0	9 996 000
Nevelési tanácsadás - 4 hó	11 000	10,0	110 000	0,0	0					10,0	110 000
Nevelési tanácsadás - 4 hó	22 000	170,0	3 740 000	0,0	0			20,0	440 000	190,0	4 180 000
Pályaválasztási tanácsadás - 12 hó	2 000			0,0	0			15,0	30 000	15,0	30 000
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	14 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	28 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	11 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	22 000			0,0	0					0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	14 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	28 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	11 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	22 000									0,0	0
ÖSSZESEN		1 009	25 692 000	0	0	524	13 253 600	163	3 952 600	1 696	42 898 200

**2012. ÉVI OKTÓBERI LEMONDÁS ALAPJÁN A KISTÉRSÉGI
KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOKRA KAPOTT
ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK M E G O S Z L Á S A [adatok forintban]**

FAJL	DUNAKESZI	FÓT	GÖD	MOGYORÓD	ÖSSZESEN						
Logopédia - 8 hó	14 000	0,0	0	4,8	67 200	4,8	67 200				
Logopédia - 8 hó	28 000	138,0	3 864 000	0,0	0	144,5	4 046 000	25,9	725 200	308,4	8 635 200
Logopédia - 4 hó	11 000		0,0	0	8,2	90 200				8,2	90 200
Logopédia - 4 hó	22 000	45,0	990 000	0,0	0	101,5	2 233 000	14,1	310 200	160,6	3 533 200
Gyógytestnevelés - 8 hó	14 000									0,0	0
Gyógytestnevelés - 8 hó	28 000	199,0	5 572 000			166,0	4 648 000	5,2	145 600	370,2	10 365 600
Gyógytestnevelés - 4 hó	11 000									0,0	0
Gyógytestnevelés - 4 hó	22 000	125,0	2 750 000			98,6	2 169 200	2,8	61 600	226,4	4 980 800
Nevelési tanácsadás - 8 hó	14 000	10,0	140 000	0,0	0					10,0	140 000
Nevelési tanácsadás - 8 hó	28 000	277,0	7 756 000	0,0	0			80,0	2 240 000	357,0	9 996 000
Nevelési tanácsadás - 4 hó	11 000	10,0	110 000	0,0	0					10,0	110 000
Nevelési tanácsadás - 4 hó	22 000	160,0	3 520 000	0,0	0			20,0	440 000	180,0	3 960 000
Pályaválasztási tanácsadás - 12 hó	2 000			0,0	0			5,0	10 000	5,0	10 000
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	14 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	28 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	11 000			0,0	0					0,0	0
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	22 000			0,0	0					0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	14 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	28 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	11 000									0,0	0
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	22 000									0,0	0
ÖSSZESEN		964	24 702 000	0	0	524	13 253 600	163	3 932 600	1 641	41 888 200

**2012. ÉVI OKTÓBERI LEMONDÁS UTÁN A KISTÉRSÉGI
KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOKRA KAPOTT
ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK V Á L T O Z Á S A [adatok forintban]**

FAJL	DK NEVTAN	FÓT	GÖD	MOGYORÓD	ÖSSZESEN					
Logopédia - 8 hó	14 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
Logopédia - 8 hó	28 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
Logopédia - 4 hó	11 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
Logopédia - 4 hó	22 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
Gyógytestnevelés - 8 hó	14 000					0,0	0			
Gyógytestnevelés - 8 hó	28 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
Gyógytestnevelés - 4 hó	11 000					0,0	0			
Gyógytestnevelés - 4 hó	22 000	-35,0	-770 000		0,0	0	0,0	0		
Nevelési tanácsadás - 8 hó	14 000	0,0	0	0,0	0					
Nevelési tanácsadás - 8 hó	28 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
Nevelési tanácsadás - 4 hó	11 000	0,0	0	0,0	0					
Nevelési tanácsadás - 4 hó	22 000	-10,0	-220 000		0	0,0	0			
Pályaválasztási tanácsadás - 12 hó	2 000			0,0	0	-10,0	-20 000			
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	14 000			0,0	0					
Gyógypedagógiai tanácsadás - 8 hó	28 000			0,0	0					
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	11 000			0,0	0					
Gyógypedagógiai tanácsadás - 4 hó	22 000			0,0	0					
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	14 000									
Fejlesztő felkészítés - 8 hó	28 000									
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	11 000									
Fejlesztő felkészítés - 4 hó	22 000									
ÖSSZESEN		-45	-990 000	0	0	0	-10	-20 000	-55	-1 010 000

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
/2012. (.....) sz. határozata
a Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. sz. határozat módosításáról

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2/2012. sz. határozatával (a továbbiakban: Khat.) megállapított 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1.

A Khat. 3. §-ban a bevételi főösszeg 116.327 eFt-ról 115.895 eFt-ra a módosul az 1. sz. melléklet szerint.

2.

A Khat. 4. §-ban a kiadási főösszeg 116.327 eFt-ról 115.895 eFt-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

3.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Dunakeszi, 2013.január 30.

Dióssi Csaba
elnök

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása

2012. évi költségvetése 4. sz módosításának indoklása

A módosított előirányzat adatai az 1. sz. mellékletben találhatóak.

Bevételek

I. Működési bevételek

A működési bevételek előirányzata 63 e Ft-al növekedik, a szakértői díj továbbszámlázásra és kifizetésre került.

II. Állami támogatás

Az állami támogatások előirányzata 1.010 eFt-al csökkent, a 2012. októberi normatíva lemondás következtében. Dunakeszi intézménye 990 eFt támogatásról mondott le, 770 e Ft összegben a gyógytestnevelés, 220 eFt összegben a nevelési tanácsadás vonatkozásában. Mogyoród intézménye 20 eFt lemondást eszközölt a pályaválasztási tanácsadás vonatkozásában. (részletezést a 2.sz. melléklet tartalmazza.)

III. A Működési célú pénzeszköz átvételek előirányzata 515 eFt-al növekedett.

A közüzemi számlák szerződés szerinti térítés előirányzata a teljesítés arányában 115 e Ft-al nőtt, valamint a Magyar Turizmus ZRt. támogatása a szúnyoggyérítés költségeihez, 400 e Ft összegben emelte az előirányzatot.

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata nem változott.

A költségvetési bevételek előirányzatának csökkenése összesen 432 eFt.

Kiadások

I. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata nem változott.

II. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nem változott.

III. Dologi kiadások előirányzata összességében 107 e Ft-al növekedett, az év végi előirányzat átcsoportosítások révén, a pedagógiai szakmai napok előadásaira 95 e Ft (a vonatkozó tanácsi határozatnak megfelelően), a közüzemi díj megtakarításának terhére a reprezentáció előirányzata 75 e Ft-al került megállapításra.

IV. A működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 845 e Ft-al csökkent.

Az intézmények részére átadandó normatíva összege a 2012. októberi normatíva lemondás benyújtása következtében. Dunakeszi intézménye 990 eFt támogatásról mondott le, 770 e Ft összegben a gyógytestnevelés, 220 eFt összegben a nevelési tanácsadás vonatkozásában. Mogyoród intézménye 20 eFt lemondást eszközölt a pályaválasztási tanácsadás vonatkozásában.

V. A Felújítási kiadások előirányzata nem változott.

VI. A Fejlesztési kiadások előirányzata nem változott.

VII. Pályázati önrész előirányzata nem változott.

VII. Általános tartalék előirányzata 306 eFt-al növekedett.

- Magyar Turizmus ZRt. támogatása a szúnyoggyérítés költségeihez, 400 e Ft összegben emelte az előirányzatot.
- 32/2012.sz. határozat alapján a Pedagógiai napok támogatására 94,5 eFt került átvezetésre a felmerülés helyére

A költségvetési kiadások előirányzatának csökkenése összesen 432 eFt.

Dunakeszi, 2013. január 30.

Dióssi Csaba sk.
elnök

Összeállította:
Pállné Kovács Mária

Napirend tárgya

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottságának 2013. február-i ülésén

Tárgy: Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 2012.évi költségvetésének 4.sz.módosítása

Tisztelt Bizottság!

Mellékelten betesztem a Társulás 2012. évi költségvetés 4. sz. módosításának határozat tervezetét.

Az indoklás alapján kérem, hogy a költségvetés módosítását megtárgyalni és a határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

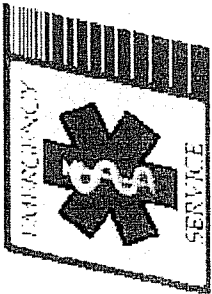
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága a Társulás 2012. évi költségvetésének 4. sz. módosításáról szóló határozat tervezetét a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Pénzügyi Bizottság Elnöke

Dunakeszi, 2013. január 30.

Dióssi Csaba
elnök



EMERGENCY SERVICE

1138. Budapest, Árva u.22.
Telefon/ Fax: 06-1-201-1237
E-mail: info@emergencyservice.hu

Rendezvénybiztosítás - Orvosi ügyeletek - Sürgősségi centrumok - Betegszállítás

Szociális és eü. intézmények üzemeltetése - Jelzőrendszerek

Dunakeszi Központi Orvosi Ügyelet - Fót, Göd

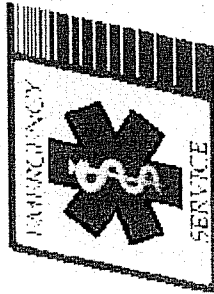
2012 év 5 hónap

BETEGFORGALOM

Település neve	ambuláns	hívás	tanács	Folyama tos ellátás	OMS Z	Eseik ocsi	OMSZ átvett	OMSZ átadott	kórház	exit	Összesen	Felhött	Gyerekek	indokolt	indoko latlan	Megkülönböztető jelzés használata
Fót	103		6		1	1			16		109	68	35	75	28	
Göd-Alsógöd	51		4		1			1	7		55	34	17	32	19	
Göd-Felsőgöd	25				1				5		25	15	10	14	11	
Egyéb települések	7										7	7		6	1	
Összesen	186	0	10	0	3	1	0	1	28	0	196	124	62	127	59	0

Dátum: 2012.06.04.

Simó Gáborné



EMERGENCY SERVICE

1138. Budapest, Árva u.22.
Telefon/ Fax: 06-1-201-1237
E-mail: info@emergencyservice.hu

Rendezvénybiztosítás - Orvosi ügyelet - Sürgősségi centrumok - Betegszállítás

Szociális és eü. intézmények üzemeltetése - Jelzőrendszerek

Dunakeszi Központi Orvosi Ügyelet - Fót, Göd

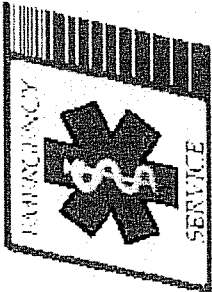
2012 év 6 hónap

BETEGFORGALOM

Település neve	ambuláns	hívás	tanács	Folyama tos ellátás	OMS Z	Esetk ocsi	OMSZ átvett	OMSZ átadott	kórház	exit	Összesen	Felnőtt	Gyerek	indokolt	indoko latlan	Megkülönböztető jelzés használata
Fót	108		3		2			1	5		111	70	38	93	15	
Göd-Alsógöd	60		2						1		62	41	19	49	11	
Göd-Felsőgöd	35								3		35	22	13	31	4	
Egyéb települések	19								3		19	14	5	19		
Összesen	222	0	5	0	2	0	0	1	12	0	227	147	75	192	30	0

Dátum: 2012.07.02.

Simó Gáborné



EMERGENCY SERVICE

1138. Budapest, Árva u.22.

Telefon/ Fax: 06-1-201-1237

E-mail: info@emergencyservice.hu

Rendezvénybiztosítás- Orvosi ügyelet - Sürgősségi centrumok - Betegszállítás

Szociális és eü. intézmények üzemeltetése - Jelzőrendszerek

Dunakeszi Központi Orvosi Ügyelet - Fót, Göd

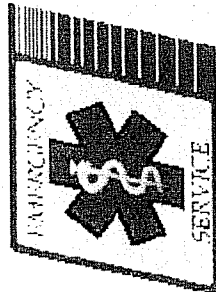
2012 év 7 hónap

BETEGFORGALOM

Település neve	ambuláns	hívás	tanács	Folyama tos ellátás	OMS Z	Esetk ocsi	OMSZ átvett	OMSZ átadott	kórház	exit	Összesen	Felhött	Gyerekek	indokolt	indoko latlan	Megkülönböztető jelzés használata
Fót	139		5		1			1	9		144	80	59	105	34	
Göd-Alsógöd	38								1		38	25	13	31	7	
Göd-Felsőgöd	30								1		30	20	10	25	5	
Egyéb települések	12										12	9	3	9	3	
Összesen	219	0	5	0	1	0	0	1	11	0	224	134	85	170	49	0

Dátum: 2012.08.02.

Simó Gáborné



EMERGENCY SERVICE

1138. Budapest, Árva u.22.
Telefon/ Fax: 06-1-201-1237
E-mail: info@emergencyservice.hu

Rendezvénybiztosítás - Orvosi ügyelet - Sürgősségi centrumok - Betegszállítás

Szociális és eü. intézmények üzemeltetése - Jelzőrendszerek

Dunakeszi Központi Orvosi Ügyelet - Fót, Göd

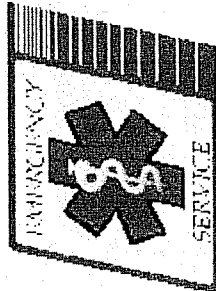
2012 év 8 hónap

BETEGFORGALOM

Település neve	ambuláns	hívás	tanács	Folyama tos ellátás	OMS Z	Esetk ocsi	OMSZ átvett	OMSZ átadott	kórház exit	Összesen	Felnőtt	Gyerek	indokolt	indoko latlan	Megkülönböztető jelzés használata
Fót	114				1				11	114	91	23	84	30	
Göd-Alsógöd	48		1						2	49	30	18	31	17	
Göd-Felsőgöd	28									28	19	9	17	11	
Egyéb települések	13								1	13	10	3	10	3	
Összesen	203	0	1	0	1	0	0	0	14	204	150	53	142	61	0

Dátum: 2012.09.03.

Simó Gáborné



EMERGENCY SERVICE

1138. Budapest, Árva u.22.
Telefon/ Fax: 06-1-201-1237
E-mail: info@emergencyservice.hu

Rendezvénybiztosítás - Orvosi ügyeletek - Sürgősségi centrumok - Betegszállítás

Szociális és eü. intézmények üzemeltetése - Jelzőrendszerek

Dunakeszi Központi Orvosi Ügyelet - Fót, Göd

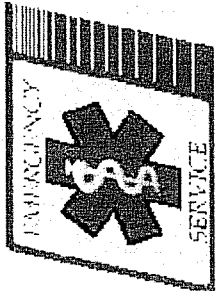
2012 év 9 hónap

BETEGFORGALOM

Település neve	ambuláns	hívás	tanács	Folyama tos ellátás	OMS Z	Esetk ocsi	OMSZ átvett	OMSZ átadott	kórház exit	Összesen	Felnőtt	Gyerek	indokolt	indoko latlan	Megkülönböztető jelzés használata
Fót	125		9		1			2	9	134	89	36	89	36	
Göd-Alsógöd	33		1		1				3	34	28	5	27	6	
Göd-Felsőgöd	37								5	37	25	12	28	9	
Egyéb települések	9								1	9	6	3	7	2	
Összesen	204	0	10	0	2	0	0	2	18	214	148	56	151	53	0

Dátum: 2012.10.01.

Simó Gáborné



EMERGENCY SERVICE

1138. Budapest, Árva u.22.

Telefon/ Fax: 06-1-201-1237

E-mail: info@emergencyservice.hu

Rendezvénybiztosítás - Orvosi ügyelet - Sürgősségi centrumok - Betegszállítás

Szociális és eü. intézmények üzemeltetése - Jelzőrendszerek

Dunakeszi Központi Orvosi Ügyelet - Fót, Göd

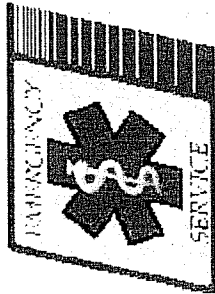
2012 év 10 hónap

BETEGFORGALOM

Település neve	ambuláns	hívás	tanács	Folyama tos ellátás	OMS Z	Esetk ocsi	OMSZ átvett	OMSZ átadott	kórház exit	Összesen	Felnőtt	Gyerekek	indokolt	indoko latlan	Megkülönböztető jelzés használata
Fót	123		11		3			3	7	134	87	36	95	28	
Göd-Alsógöd	52					1			3	52	40	12	35	17	
Göd-Felsőgöd	26								2	26	19	7	21	5	
Egyéb települések	14									14	7	7	11	3	
Összesen	215	0	11	0	3	1	0	3	12	226	153	62	162	53	0

Dátum: 2012.11.03.

Simó Gáborné



EMERGENCY SERVICE

1138. Budapest, Árva u.22.

Telefon/ Fax: 06-1-201-1237

E-mail: info@emergencyservice.hu

Rendezvénybiztosítás - Orvosi ügyeletek - Sürgősségi centrumok - Betegszállítás

Szociális és eü. intézmények üzemeltetése - Jelzőrendszerek

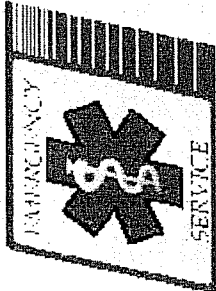
Dunakeszi Központi Orvosi Ügyelet - Fót, Göd

2012 év 11 hónap

BETEGFORGALOM

Település neve	ambuláns	hívás	tanács	Folyama tos ellátás	OMS Z	Esetk ocsi	OMSZ átvett	OMSZ átadott	kórház	exit	Összesen	Felhött	Gyerekek	indokolt	indoko latlan	Megkülönböztető jelzés használata
Fót	105		12			1		2	11		117	68	37	93	12	
Göd-Alsógöd	40								1		40	30	10	30	10	
Göd-Felsőgöd	14										14	9	5	13	1	
Egyéb települések	9				1				1		9	7	2	8	1	
Összesen	168	0	12	0	1	1	0	2	13	0	180	114	54	144	24	0

Dátum: 2012.12.02.



EMERGENCY SERVICE

1138. Budapest, Árva u.22.
Telefon/ Fax: 06-1-201-1237
E-mail: info@emergencyservice.hu

Rendezvénybiztosítás - Orvosi ügyeletek - Sürgősségi centrumok - Betegszállítás

Szociális és eü. intézmények üzemeltetése - Jelzőrendszerek

Dunakeszi Központi Orvosi Ügyelet - Fót, Göd

2012 év 12 hónap

BETEGFORGALOM

Település neve	ambuláns	hívás	tanács	Folyama tos ellátás	OMS Z	Esetk ocsi	OMSZ átvett	OMSZ átadott	kórház exit	Összesen	Felnőtt	Gyerekek	indokolt	indoko latlan	Megkülönböztető jelzés használata
Fót	180		8		3			1	12	188	123	57	165	15	
Göd-Alsógöd	63								6	63	42	21	49	14	
Göd-Felsőgöd	39								5	39	23	16	35	4	
Egyéb települések	14				1				1	14	9	5	13	1	
Összesen	296	0	8	0	4	0	0	1	24	304	197	99	262	34	0

Dátum: 2013.01.03.

Simó Gáborné